



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2023 Até: 31/10/2023

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
04/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	3.941,86	0,00
04/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	3.423,70	0,00
05/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	46,93	0,00
05/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	36,25	0,00
10/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	203,75	0,00
10/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	46,93	0,00
10/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	157,42	0,00
10/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	36,25	0,00
11/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	157,96	0,00
11/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	122,03	0,00
25/10/2023	Pagamento de Empenho	251038		0,00	10.292,81
26/10/2023	Transf. Financeira Recebida			2.000.000,00	0,00
27/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	46,93	0,00
27/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	36,25	0,00
30/10/2023	Pagamento de Empenho	301018		0,00	11,00
30/10/2023	Pagamento de Empenho	000116765		0,00	22.780,46
30/10/2023	Pagamento de Empenho	000116765		0,00	1.074.288,51
30/10/2023	Pagamento de Empenho	000116765		0,00	463.713,64
30/10/2023	Pagamento de Empenho	000116765		0,00	59,92
30/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Financeiro - Fonte 1050	8.726,97	0,00
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.207,28	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2023 Até: 31/10/2023

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
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	8.701,47	0,00
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	517,45	0,00
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	372.126,40	0,00
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	3.668,29	0,00
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	44.385,46	0,00
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	1.048,51	0,00
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	7.557,11	0,00
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	449,39	0,00
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	323.104,33	0,00
30/10/2023	Resgate			240.000,00	0,00
30/10/2023	Transferências Bancárias			0,00	1.390.184,06
31/10/2023	Aplicação			0,00	63.418,52
31/10/2023	Estorno da Receita Orçamentária			0,00	6.163,65
31/10/2023	Estorno da Receita Orçamentária			0,00	6.347,42
31/10/2023	Estorno da Receita Orçamentária			0,00	3.214,64
31/10/2023	Estorno da Receita Orçamentária			0,00	7.583,42
31/10/2023	Estorno da Receita Orçamentária			0,00	8.598,24
31/10/2023	Estorno da Receita Orçamentária			0,00	8.247,90
31/10/2023	Estorno da Receita Orçamentária			0,00	3.975,84
31/10/2023	Estorno da Receita Orçamentária			0,00	8.726,97
31/10/2023	Estorno da Receita Orçamentária			0,00	8.726,97
31/10/2023	Estorno da Receita Orçamentária			0,00	9.102,19
31/10/2023	Estorno da Receita Orçamentária			0,00	11.957,03
31/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Financeiro - Fonte 1050	11.957,03	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2023 Até: 31/10/2023

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
31/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Financeiro - Fonte 1050	9.102,19	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Financeiro - Fonte 1050	8.726,97	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Financeiro - Fonte 1050	8.726,97	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Financeiro - Fonte 1050	3.975,84	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Financeiro - Fonte 1050	8.247,90	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Financeiro - Fonte 1050	8.598,24	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Financeiro - Fonte 1050	7.583,42	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Financeiro - Fonte 1050	3.214,64	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Financeiro - Fonte 1050	6.347,42	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Financeiro - Fonte 1050	6.163,65	0,00
Total:				3.102.393,19	3.107.393,19
				Saldo Banco:	(5.000,00)

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
06/10/2023	Pagamento de Empenho	000001		0,00	13.923,16
06/10/2023	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	13.923,16	0,00
06/10/2023	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	161.999,49	0,00
31/10/2023	Aplicação			0,00	161.999,49
Total:				175.922,65	175.922,65



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2023 Até: 31/10/2023

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
				Saldo Banco:	0,00

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

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
02/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	2.977,22	0,00
02/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	2.585,87	0,00
04/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	423,12	0,00
04/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	147,29	0,00
04/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	226,57	0,00
04/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	367,50	0,00
04/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	127,89	0,00
04/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	196,84	0,00
25/10/2023	Pagamento de Empenho	251039		0,00	42.582,06
25/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	573,66	0,00
25/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	22,03	0,00
25/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	498,19	0,00
25/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	19,25	0,00
27/10/2023	Receita Orçamentária		Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	1.124.978,77	0,00
30/10/2023	Pagamento de Empenho	00110513		0,00	54.420,24
30/10/2023	Pagamento de Empenho	00110513		0,00	1.821.194,04
30/10/2023	Pagamento de Empenho	00110513		0,00	1.538,31



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2023 Até: 31/10/2023

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
30/10/2023	Pagamento de Empenho	00110513		0,00	13.846,62
30/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - Fonte 040	1.097,90	0,00
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	5.194,66	0,00
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	30.809,46	0,00
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.083.999,44	0,00
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.911,38	0,00
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	22.121,01	0,00
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	4.511,49	0,00
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	26.757,60	0,00
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	941.342,26	0,00
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.792,56	0,00
31/10/2023	Aplicação			0,00	1.344.100,69
31/10/2023	Estorno da Receita Orçamentária			0,00	24,87
31/10/2023	Estorno da Receita Orçamentária			0,00	33,17
31/10/2023	Estorno da Receita Orçamentária			0,00	33,17
31/10/2023	Estorno da Receita Orçamentária			0,00	14,54
31/10/2023	Estorno da Receita Orçamentária			0,00	56,47
31/10/2023	Estorno da Receita Orçamentária			0,00	417,26
31/10/2023	Estorno da Receita Orçamentária			0,00	49,27
31/10/2023	Estorno da Receita Orçamentária			0,00	3,03
31/10/2023	Estorno da Receita Orçamentária			0,00	36,18
31/10/2023	Estorno da Receita Orçamentária			0,00	381,32
31/10/2023	Estorno da Receita Orçamentária			0,00	2.492,56
31/10/2023	Estorno da Receita Orçamentária			0,00	620,88
31/10/2023	Estorno da Receita Orçamentária			0,00	5.708,98



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2023 Até: 31/10/2023

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
31/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - Fonte 040	36,18	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - Fonte 040	620,88	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - Fonte 040	5.708,98	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - Fonte 040	2.492,56	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - Fonte 040	381,32	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - Fonte 040	3,03	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - Fonte 040	49,27	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - Fonte 040	417,26	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - Fonte 040	56,47	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - Fonte 040	14,54	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - Fonte 040	33,17	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - Fonte 040	33,17	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - Fonte 040	24,87	0,00
Total:				3.262.553,66	3.287.553,66
				Saldo Banco:	(25.000,00)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2023 Até: 31/10/2023

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
02/10/2023	Pagamento de Empenho	075948619		0,00	268,00
02/10/2023	Pagamento de Empenho	00163830		0,00	1.050,00
02/10/2023	Pagamento de Empenho	00118875		0,00	390,00
02/10/2023	Pagamento de Empenho	00163652		0,00	12.828,20
02/10/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00119112		0,00	330,00
02/10/2023	Pagamento de Restos a Pagar	075949034		0,00	226,63
02/10/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00163630		0,00	140,00
02/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	369,41	0,00
02/10/2023	Transferências Bancárias			0,00	646,80
02/10/2023	Transferências Bancárias			0,00	11,42
03/10/2023	Pagamento de Empenho	076480725		0,00	1.596,20
03/10/2023	Pagamento de Empenho	003949		0,00	2.682,49
03/10/2023	Pagamento de Empenho	003949		0,00	1.604,60
03/10/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00356542		0,00	1.068,98
03/10/2023	Pagamento de Restos a Pagar	076480420		0,00	1.142,40
03/10/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00153658		0,00	1.400,00
03/10/2023	Transferências Bancárias			0,00	80,48
03/10/2023	Transferências Bancárias			0,00	57,60
03/10/2023	Transferências Bancárias			0,00	53,90
04/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	489,10	0,00
04/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	52,50	0,00
04/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	18,27	0,00
04/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	28,12	0,00
11/10/2023	Estorno do Pagamento de Empenho			2.300,00	0,00
11/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	52,20
11/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	156,90
11/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	40,44
11/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	137,80
11/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	250,00
11/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	250,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2023 Até: 31/10/2023

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
13/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	16,91
13/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	19,95
13/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	10,91
13/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	22,63
13/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	7,91
13/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	24,33
13/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	17,92
13/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	22,40
13/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	110,50
13/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	33,50
13/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	38,24
13/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	10,00
13/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	712,10
13/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	21,00
13/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	8,91
13/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	10,98
13/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	19,97
13/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	11,99
13/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	34,96
13/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	21,00
13/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	18,70
13/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	10,21
13/10/2023	Pagamento de Empenho	8315591		0,00	6,93
25/10/2023	Pagamento de Empenho	251434		0,00	310,97
25/10/2023	Pagamento de Empenho	251434		0,00	30,00
25/10/2023	Pagamento de Empenho	251434		0,00	18,00
25/10/2023	Pagamento de Empenho	98135531		0,00	4.000,00
25/10/2023	Pagamento de Empenho	841		0,00	2.111,67
25/10/2023	Pagamento de Empenho	113548		0,00	3.342,60
25/10/2023	Pagamento de Empenho	115141		0,00	2.499,50
25/10/2023	Pagamento de Empenho	00115142		0,00	210,00
25/10/2023	Pagamento de Restos a Pagar	115204		0,00	300,00
25/10/2023	Pagamento de Restos a Pagar	440482		0,00	170,95
25/10/2023	Pagamento de Restos a Pagar	440490		0,00	593,58
25/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	71,17	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2023 Até: 31/10/2023

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
25/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	2,75	0,00
25/10/2023	Transferências Bancárias			0,00	7,20
30/10/2023	Pagamento de Empenho	000116766		0,00	4.258,70
30/10/2023	Pagamento de Empenho	000116766		0,00	7.827,28
30/10/2023	Pagamento de Empenho	000120240		0,00	2.745,67
30/10/2023	Pagamento de Empenho	000000688		0,00	794,29
30/10/2023	Pagamento de Empenho	000000688		0,00	1.207,28
30/10/2023	Pagamento de Empenho	000000687		0,00	5.194,66
30/10/2023	Pagamento de Empenho	000116766		0,00	13.588,33
30/10/2023	Pagamento de Empenho	000116766		0,00	25.661,06
30/10/2023	Pagamento de Empenho	000116766		0,00	5.479,10
30/10/2023	Pagamento de Empenho	000116766		0,00	13.085,37
30/10/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00138163		0,00	330,00
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	256,08	0,00
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	65,71	0,00
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100	794,29	0,00
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100	4.902,09	0,00
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	134.492,00	0,00
30/10/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	46.169,67	0,00
30/10/2023	Transferências Bancárias			0,00	51,38
31/10/2023	Aplicação			0,00	98.171,07
31/10/2023	Pagamento de Restos a Pagar	004234545		0,00	226,62
31/10/2023	Transferências Bancárias			0,00	11,43
Total:				190.011,16	219.903,70
				Saldo Banco:	(29.892,54)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2023 Até: 31/10/2023

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

Conta Corrente: 413-7 Reduzido: 4055

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
02/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	023		0,00	120.677,42
02/10/2023	Transferências Bancárias			646,80	0,00
02/10/2023	Transferências Bancárias			11,42	0,00
03/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000018514		0,00	1.753,90
03/10/2023	Transferências Bancárias			57,60	0,00
03/10/2023	Transferências Bancárias			53,90	0,00
03/10/2023	Transferências Bancárias			80,48	0,00
25/10/2023	Transferências Bancárias			7,20	0,00
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000120273		0,00	1.041,60
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000120272		0,00	852,71
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003242540		0,00	2.524,39
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000879		0,00	4.511,49
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000873		0,00	1.048,51
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000881		0,00	44.385,46
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000878		0,00	3.668,29
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000877		0,00	22.121,01
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000120137		0,00	62.313,07
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000120134		0,00	144,60
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000120278		0,00	241,64
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000120293		0,00	333.398,18
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000120136		0,00	20.620,67
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000120255		0,00	323.718,21
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000120294		0,00	2.700,57
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000875		0,00	8.726,97
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000000882		0,00	1.097,90
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003242150		0,00	11,42
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003242162		0,00	646,80
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003242195		0,00	57,60
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003242171		0,00	53,90
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003242179		0,00	80,48
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003242311		0,00	7,20
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003242206		0,00	239.482,35
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003242188		0,00	186.131,28
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003196282		0,00	81.505,03
30/10/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	003242148		0,00	7.736,51
30/10/2023	Transferências Bancárias			1.390.184,06	0,00
30/10/2023	Transferências Bancárias			51,38	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2023 Até: 31/10/2023

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

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/10/2023	Transferências Bancárias			11,43	0,00
Total:				1.391.104,27	1.471.259,16
Saldo Banco:					(80.154,89)

Conta Contábil: 1144101010000000000-Títulos públicos de emissão do tesouro nacional **Banco:** BANCO DAYCOVAL S.A.

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/10/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	576.896,48	0,00
Total:				576.896,48	0,00
Saldo Banco:					576.896,48

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
31/10/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	12.085,14
31/10/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	68.392,87
31/10/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	56.158,48
31/10/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	51.502,29	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	11.671,99	0,00
Total:				63.174,28	136.636,49
Saldo Banco:					(73.462,21)

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
31/10/2023	Aplicação			1.344.100,69	0,00
31/10/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	16.052,38
31/10/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	49.934,91
31/10/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	201.406,40	0,00
Total:				1.545.507,09	65.987,29
Saldo Banco:					1.479.519,80



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2023 Até: 31/10/2023

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/10/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	50.775,89	0,00
Total:				50.775,89	0,00
				Saldo Banco:	50.775,89

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
31/10/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	11.267,82
Total:				0,00	11.267,82
				Saldo Banco:	(11.267,82)

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
31/10/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	4.358,55
Total:				0,00	4.358,55
				Saldo Banco:	(4.358,55)

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
31/10/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	258.718,19
Total:				0,00	258.718,19
				Saldo Banco:	(258.718,19)

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
31/10/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	130.633,16
Total:				0,00	130.633,16
				Saldo Banco:	(130.633,16)

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
31/10/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	229.107,15
Total:				0,00	229.107,15
				Saldo Banco:	(229.107,15)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2023 Até: 31/10/2023

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
31/10/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	4.177,07
Total:				0,00	4.177,07
				Saldo Banco:	(4.177,07)

Conta Contábil: 1144105010000000000-PLANNER C/ Aplic FII-CARE11 40538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/10/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	185.160,92
Total:				0,00	185.160,92
				Saldo Banco:	(185.160,92)

Conta Contábil: 1144105020000000000-PLANNER BTG PACTUAL C/ Aplic FII-MACAM SHOPPING 40538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER

Conta Corrente: 40538-8 **Reduzido:** 4056

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/10/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	1.635,39
Total:				0,00	1.635,39
				Saldo Banco:	(1.635,39)

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

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/10/2023	Resgate			0,00	240.000,00
31/10/2023	Aplicação			63.418,52	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	53.643,05	0,00
Total:				117.061,57	240.000,00
				Saldo Banco:	(122.938,43)

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	Controle	Débito	Crédito
31/10/2023	Aplicação			161.999,49	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	18.465,62	0,00
Total:				180.465,11	0,00
				Saldo Banco:	180.465,11



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2023 Até: 31/10/2023

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	Controle	Débito	Crédito
31/10/2023	Aplicação			98.171,07	0,00
31/10/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	26.860,15	0,00
Total:				125.031,22	0,00
				Saldo Banco:	125.031,22

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	Controle	Débito	Crédito
31/10/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	330,13	0,00
Total:				330,13	0,00
				Saldo Banco:	330,13