



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2021 Até: 30/11/2021

Pág 1 / 11

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
04/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	3.247,76	0,00
04/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	2.820,63	0,00
05/11/2021	Aplicação			0,00	639.839,76
05/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	1.090,68	0,00
05/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	842,69	0,00
25/11/2021	Pagamento de Empenho	051563138		0,00	7.709,62
25/11/2021	Resgate			5.776,25	0,00
26/11/2021	Transf. Financeira Recebida			2.750.000,00	0,00
29/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	3.060,85	0,00
29/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	309.772,71	0,00
29/11/2021	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	2.911,54	0,00
29/11/2021	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	2.245,86	0,00
29/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.900,70	0,00
29/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Cívis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	26.470,72	0,00
29/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	2.658,31	0,00
29/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	268.985,54	0,00
29/11/2021	Resgate			184.307,85	0,00
29/11/2021	Transferências Bancárias			0,00	902.343,65
29/11/2021	Transferências Bancárias			0,00	2.031.964,20
30/11/2021	Aplicação			0,00	619.006,23
30/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	5.243,43	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2021 Até: 30/11/2021

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
30/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	4.552,59	0,00
Saldo Banco				0,00	623.975,35

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
08/11/2021	Pagamento de Empenho	651		0,00	12.154,38
08/11/2021	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	12.154,38	0,00
08/11/2021	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	143.490,54	0,00
29/11/2021	Resgate			106.151,05	0,00
29/11/2021	Transferências Bancárias			0,00	249.641,59
Saldo Banco				0,00	0,00

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
09/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	013478183		0,00	20,25
09/11/2021	Transferências Bancárias			20,25	0,00
29/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	002600		0,00	2.245,86
29/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	002602		0,00	2.911,54
29/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	002608		0,00	6.792,72
29/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	002604		0,00	2.297,84
29/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	002601		0,00	2.658,31
29/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	02598		0,00	26.470,72
29/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	002597		0,00	2.900,70
29/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	002599		0,00	203,44
29/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00136756		0,00	295,43
29/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00127056		0,00	216.687,85
29/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00127121		0,00	356,42
29/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00126959		0,00	19.137,25
29/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00127065		0,00	7.338,51
29/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00127126		0,00	249.751,07
29/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00127093		0,00	180,48
29/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00127083		0,00	204,56



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2021 Até: 30/11/2021

Conta Contábil: 1111106020500000000-CEF-C/C 413-7-Conservação Folha Pagamento **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 Reduzido: 4011

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
29/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00126958		0,00	50.650,08
29/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	033194120		0,00	1.892,31
29/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00126957		0,00	475,28
29/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00127079		0,00	1.063,68
29/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	033243958		0,00	227.030,83
29/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00914830		0,00	709,96
29/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	038		0,00	79.732,39
29/11/2021	Transferências Bancárias			902.343,65	0,00
30/11/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00119754		0,00	356,42
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
29/11/2021	Lançamentos Contábeis			249.641,59	0,00
29/11/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	249.641,59
29/11/2021	Lançamentos Contábeis			94.105,08	0,00
29/11/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	94.105,08
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	438.205,40
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	51,27
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	176.685,33
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	941.508,46
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	249.641,59
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	82.016,25
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	4.326,33
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	5.337,82
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	364.464,45
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	19.368,89
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	10.993,53
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	17.463,48
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	6.811,39
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	11.034,69
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	22.359,38
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	50.826,33
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	4.528,59
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	3.773,63
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	24.906,66
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	6.792,87



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2021 Até: 30/11/2021

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
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	5.660,44
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	12.266,88
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	12.016,19
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	11.320,88
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	1.873,78
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	4.831,72
29/11/2021	Pagamento de Empenho	17929		0,00	6.133,44
29/11/2021	Transferências Bancárias			0,00	902.343,65
29/11/2021	Transferências Bancárias			94.105,08	0,00
29/11/2021	Transferências Bancárias			902.343,65	0,00
29/11/2021	Transferências Bancárias			2.031.964,20	0,00
29/11/2021	Transferências Bancárias			119.488,80	0,00
29/11/2021	Transferências Bancárias			249.641,59	0,00
Saldo Banco				0,00	0,00

Conta Contábil: 1111106030100000000-BB-C/C 13031-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: 13031-1 **Reduzido:** 4012

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
17/11/2021	Resgate			6.850.899,17	0,00
24/11/2021	Aplicação			0,00	6.850.899,17
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
05/11/2021	Aplicação			0,00	1.037.379,32
05/11/2021	Transferências Bancárias			1.000.000,00	0,00
25/11/2021	Aplicação			0,00	331.062,54
25/11/2021	Pagamento de Empenho	051571386		0,00	44.067,54
25/11/2021	Resgate			44.067,54	0,00
25/11/2021	Transferências Bancárias			331.062,54	0,00
29/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previsam - Fonte 040	2.645,80	0,00
29/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	203,44	0,00
29/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	2.297,84	0,00
29/11/2021	Resgate			119.488,80	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2021 Até: 30/11/2021

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
29/11/2021	Transferências Bancárias			0,00	119.488,80
30/11/2021	Aplicação			0,00	1.005.147,08
30/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	259,86	0,00
30/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	17.235,16	0,00
30/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	225,61	0,00
30/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	14.964,41	0,00
30/11/2021	Transferências Bancárias			1.000.000,00	0,00
Saldo Banco				0,00	4.694,28

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

Conta Corrente: 4714-7 **Reduzido:** 2393

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
04/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	462,67	0,00
04/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	401,82	0,00
05/11/2021	Transferências Bancárias			0,00	1.000.000,00
22/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	195,36	0,00
22/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	169,65	0,00
25/11/2021	Transferências Bancárias			0,00	331.062,54
29/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	678.064,39	0,00
29/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	588.882,54	0,00
30/11/2021	Transferências Bancárias			0,00	1.000.000,00
Saldo Banco				0,00	1.062.886,11



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2021 Até: 30/11/2021

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
04/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	57,41	0,00
04/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	402,95	0,00
05/11/2021	Pagamento de Empenho	00185733		0,00	9.323,17
05/11/2021	Pagamento de Empenho	00185934		0,00	1.400,00
05/11/2021	Pagamento de Empenho	00185994		0,00	3.094,79
05/11/2021	Pagamento de Empenho	00340390		0,00	88,27
05/11/2021	Pagamento de Empenho	051344		0,00	190,00
05/11/2021	Pagamento de Empenho	051344		0,00	190,00
05/11/2021	Pagamento de Empenho	024244319		0,00	242,50
05/11/2021	Pagamento de Empenho	024239042		0,00	1.380,00
05/11/2021	Pagamento de Empenho	00185718		0,00	2.103,82
05/11/2021	Pagamento de Empenho	000026123		0,00	114,51
05/11/2021	Pagamento de Empenho	000026123		0,00	115,24
05/11/2021	Pagamento de Empenho	00185716		0,00	69,50
05/11/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00185717		0,00	814,26
05/11/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00340390		0,00	828,77
09/11/2021	Pagamento de Empenho	0094995		0,00	175,79
09/11/2021	Pagamento de Empenho	00094997		0,00	345,20
09/11/2021	Pagamento de Empenho	000636551		0,00	1.329,75
09/11/2021	Pagamento de Empenho	0157855		0,00	110,00
09/11/2021	Transferências Bancárias			0,00	20,25
16/11/2021	Pagamento de Empenho	00158299		0,00	4.500,00
16/11/2021	Pagamento de Empenho	029794451		0,00	1.144,00
17/11/2021	Pagamento de Empenho	00103378		0,00	300,00
17/11/2021	Pagamento de Empenho	00103109		0,00	1.510,00
17/11/2021	Pagamento de Empenho	00103108		0,00	13.530,00
22/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	24,23	0,00
25/11/2021	Pagamento de Empenho	00153130		0,00	3.308,68
25/11/2021	Pagamento de Empenho	051513696		0,00	1.265,34
25/11/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00612329		0,00	154,01
26/11/2021	Estorno do Pagamento de Empenho			4.500,00	0,00
26/11/2021	Pagamento de Empenho	061442039		0,00	242,50
26/11/2021	Pagamento de Empenho	000339873		0,00	537,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2021 Até: 30/11/2021

Pág 7 / 11

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
26/11/2021	Pagamento de Empenho	000339872		0,00	342,00
26/11/2021	Pagamento de Empenho	00125683		0,00	2.103,82
26/11/2021	Pagamento de Empenho	000339823		0,00	460,00
26/11/2021	Pagamento de Empenho	669		0,00	556,50
26/11/2021	Pagamento de Empenho	668		0,00	660,11
26/11/2021	Pagamento de Empenho	667		0,00	660,11
26/11/2021	Pagamento de Empenho	666		0,00	660,11
26/11/2021	Pagamento de Empenho	665		0,00	76,00
26/11/2021	Pagamento de Empenho	664		0,00	4,00
26/11/2021	Pagamento de Empenho	663		0,00	109,00
26/11/2021	Pagamento de Empenho	662		0,00	399,60
26/11/2021	Pagamento de Empenho	661		0,00	230,06
26/11/2021	Pagamento de Empenho	660		0,00	52,50
29/11/2021	Pagamento de Empenho	761442039		0,00	708,04
29/11/2021	Pagamento de Empenho	761442039		0,00	3.060,85
29/11/2021	Pagamento de Empenho	761442039		0,00	2.645,80
29/11/2021	Pagamento de Empenho	761442039		0,00	1.288,01
29/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	708,04	0,00
29/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	38.433,39	0,00
29/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	84.127,66	0,00
29/11/2021	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Taxa Administrativa	6.792,72	0,00
29/11/2021	Resgate			26.000,00	0,00
29/11/2021	Transferências Bancárias			0,00	94.105,08
30/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	32,15	0,00
30/11/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.781,99	0,00
Saldo Banco				7.311,60	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2021 Até: 30/11/2021

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
30/11/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	3.009,32
Saldo Banco				0,00	3.009,32

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
05/11/2021	Aplicação			639.839,76	0,00
25/11/2021	Resgate			0,00	5.776,25
29/11/2021	Resgate			0,00	184.307,85
30/11/2021	Aplicação			619.006,23	0,00
30/11/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	41.691,31	0,00
Saldo Banco				1.110.453,20	0,00

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
29/11/2021	Resgate			0,00	106.151,05
30/11/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	4.492,23	0,00
Saldo Banco				0,00	101.658,82

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
24/11/2021	Aplicação			6.850.899,17	0,00
30/11/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	372.446,28	0,00
30/11/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	40.123,62	0,00
30/11/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	348.600,97	0,00
Saldo Banco				7.612.070,04	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2021 Até: 30/11/2021

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
30/11/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	137.079,17	0,00
30/11/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	297.320,14	0,00
Saldo Banco				434.399,31	0,00

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
05/11/2021	Aplicação			1.037.379,32	0,00
25/11/2021	Aplicação			331.062,54	0,00
25/11/2021	Resgate			0,00	44.067,54
29/11/2021	Resgate			0,00	119.488,80
30/11/2021	Aplicação			1.005.147,08	0,00
30/11/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	277.078,73	0,00
30/11/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	51.788,54	0,00
Saldo Banco				2.538.899,87	0,00

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

Conta Corrente: 4714-7 Reduzido: 2394

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/11/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	341.649,36	0,00
Saldo Banco				341.649,36	0,00

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
30/11/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	179.514,64	0,00
Saldo Banco				179.514,64	0,00

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
30/11/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	96.858,96



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2021 Até: 30/11/2021

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
Saldo Banco				0,00	96.858,96

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
30/11/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	70.440,02
Saldo Banco				0,00	70.440,02

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
30/11/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	91.314,59
Saldo Banco				0,00	91.314,59

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
12/11/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	116.143,19	0,00
17/11/2021	Resgate			0,00	6.850.899,17
Saldo Banco				0,00	6.734.755,98

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
30/11/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	3.675,10
Saldo Banco				0,00	3.675,10

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
30/11/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	1.781.078,75
30/11/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	2.083,11
Saldo Banco				0,00	1.783.161,86

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
30/11/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	361.290,08
Saldo Banco				0,00	361.290,08



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 11 / 11

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2021 Até: 30/11/2021

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
29/11/2021	Resgate			0,00	26.000,00
30/11/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	10.290,84	0,00
Saldo Banco				0,00	15.709,16

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
30/11/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	158.521,51
Saldo Banco				0,00	158.521,51