



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

Conta Contábil: 1111106020200000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 040 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 11-5 **Reduzido:** 4008

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
19/12/2022	Aplicação			0,00	1.350.000,00
19/12/2022	Resgate			1.350.000,00	0,00
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
02/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	044		0,00	104.399,02
02/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	045		0,00	351.273,28
05/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000100556		0,00	1.656,76
16/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	050221715		0,00	23,85
19/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	191121		0,00	4.495,08
19/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	191121		0,00	2.762,82
19/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	191121		0,00	907,15
19/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	191121		0,00	30.716,08
19/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	191121		0,00	3.567,37
19/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	191121		0,00	17.775,74
19/12/2022	Transferências Bancárias			113,40	0,00
19/12/2022	Transferências Bancárias			23,85	0,00
19/12/2022	Transferências Bancárias			399.677,58	0,00
21/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000050191		0,00	1.656,76
22/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	056293426		0,00	57,60
22/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000046640		0,00	55,80
22/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	221406		0,00	6.383,40
22/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00150476		0,00	2.254,06
22/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00150421		0,00	277.400,82
22/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00150473		0,00	336,42
22/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00150366		0,00	20.961,21
22/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00150422		0,00	2.189,77
22/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00150477		0,00	282.632,18
22/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00150439		0,00	243,84
22/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00150365		0,00	231,36
22/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00150367		0,00	52.907,05
22/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	221406		0,00	907,15
22/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	221406		0,00	2.762,82
22/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	221406		0,00	3.582,72
22/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	221406		0,00	17.775,74
22/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	221406		0,00	32.692,99



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

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
22/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	056293505		0,00	2.185,62
22/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00150435		0,00	720,68
22/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00150438		0,00	1.153,28
22/12/2022	Transferências Bancárias			1.173.328,40	0,00
23/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	047		0,00	337.796,58
23/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	048		0,00	354.586,62
23/12/2022	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049		0,00	109.763,91
Saldo Banco				0,00	455.672,30

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
05/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	2.363,35	0,00
05/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	2.052,54	0,00
19/12/2022	Pagamento de Empenho	00124925		0,00	11.772,15
19/12/2022	Pagamento de Empenho	00124925		0,00	721.571,71
19/12/2022	Pagamento de Empenho	00124925		0,00	240.492,39
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	354.934,38	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	308.253,15	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.044,52	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	7.464,44	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	14.013,88	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	1.356,99	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal	4.495,08	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	3.567,37	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

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
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	30.716,08	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	907,15	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	6.481,00	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	12.170,87	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	1.178,52	0,00
19/12/2022	Resgate			1.350.000,00	0,00
19/12/2022	Transf. Financeira Recebida			1.850.000,00	0,00
19/12/2022	Transferências Bancárias			0,00	399.677,58
20/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	7.464,44	0,00
20/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	1.548,34	0,00
20/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	6.481,00	0,00
20/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	1.344,71	0,00
22/12/2022	Pagamento de Empenho	00114811		0,00	19.196,05
22/12/2022	Pagamento de Empenho	28688600		0,00	9.490,49
22/12/2022	Pagamento de Empenho	00114811		0,00	56,47
22/12/2022	Pagamento de Empenho	00114811		0,00	447.049,38
22/12/2022	Pagamento de Empenho	00114811		0,00	868.519,44
22/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	348.953,23	0,00
22/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	303.058,59	0,00
22/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.044,52	0,00
22/12/2022	Receita Orçamentária		Restituições por pagamento indevidos - previscam - fundo financeiro - fonte 1050 - principal	6.383,40	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

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
22/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	3.582,72	0,00
22/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	32.692,99	0,00
22/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	907,15	0,00
22/12/2022	Transferências Bancárias			0,00	1.173.328,40
23/12/2022	Aplicação			0,00	778.913,55
23/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	3.000,93	0,00
23/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	2.606,27	0,00
26/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	1.918,76	0,00
26/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	1.666,42	0,00
27/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	596,31	0,00
27/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	686,60	0,00
Saldo Banco				4.868,09	0,00

Conta Contábil: 1111106021100000000-CEF-C/C 50-6-Compens Previden-Fundo Financ-FONTE 1049 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 50-6 **Reduzido:** 4047

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
19/12/2022	Pagamento de Empenho	000001		0,00	26.426,40
19/12/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	26.426,40	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	303.439,00	0,00
23/12/2022	Aplicação			0,00	303.439,00
28/12/2022	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro	12.016,18	0,00
Saldo Banco				12.016,18	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

Conta Contábil: 1111106030200000000-CEF-C/C 319-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 319-0 **Reduzido:** 4013

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
19/12/2022	Pagamento de Empenho	00123316		0,00	6.798,51
19/12/2022	Pagamento de Empenho	00123316		0,00	909.918,97
19/12/2022	Pagamento de Empenho	00123316		0,00	16.637,27
19/12/2022	Resgate			1.314.631,58	0,00
22/12/2022	Pagamento de Empenho	00111994		0,00	12.555,86
22/12/2022	Pagamento de Empenho	00111994		0,00	1.646.048,88
22/12/2022	Pagamento de Empenho	00111994		0,00	32.204,06
22/12/2022	Resgate			1.309.531,97	0,00
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
01/12/2022	Estorno Lançamentos			0,00	404.741,42
01/12/2022	Receita Orçamentária		Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	404.741,42	0,00
05/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	327,52	0,00
05/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	284,44	0,00
07/12/2022	Transferências Bancárias			1.715.196,41	0,00
08/12/2022	Aplicação			0,00	1.715.808,37
08/12/2022	Estorno Lançamentos			0,00	368.772,92
08/12/2022	Estorno Lançamentos			0,00	832.288,66
08/12/2022	Estorno Lançamentos			0,00	285.098,20
08/12/2022	Receita Orçamentária		Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	368.772,92	0,00
08/12/2022	Receita Orçamentária		Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	832.288,66	0,00
08/12/2022	Receita Orçamentária		Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	285.098,20	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

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
19/12/2022	Receita Orçamentária		Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	423.977,11	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	893.953,43	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	776.379,02	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	3.181,20	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	22.163,69	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	89,01	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	7.420,12	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	719,43	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	17.775,74	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	2.762,82	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	19.243,59	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	77,31	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	6.444,27	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	624,82	0,00
20/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	22.521,07	0,00
20/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	963,78	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

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
20/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	19.553,90	0,00
20/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	837,02	0,00
22/12/2022	Pagamento de Empenho	28724047		0,00	47.655,68
22/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	897.967,69	0,00
22/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	779.830,18	0,00
22/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	3.181,20	0,00
22/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	17.775,74	0,00
22/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	2.762,82	0,00
23/12/2022	Aplicação			0,00	3.875.648,65
23/12/2022	Estorno Lançamentos			0,00	423.977,11
23/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.658,76	0,00
23/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.440,61	0,00
23/12/2022	Transf. Financeira Recebida			423.977,11	0,00
26/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.285,44	0,00
26/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.116,38	0,00
29/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	49,06	0,00
29/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	42,61	0,00
Saldo Banco				2.493,49	0,00

Conta Contábil: 1111106030700000000-BANCO DAYCOVAL-C/C 722.334-1-Fundo Previdenciário Banco: BANCO DAYCOVAL S.A.

Conta Corrente: 722334-1 Reduzido: 4051

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
07/12/2022	Transferências Bancárias			0,00	1.715.196,41
Saldo Banco				0,00	1.715.196,41



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

Conta Contábil: 1111106040100000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 001 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4015

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
05/12/2022	Pagamento de Restos a Pagar	00154845		0,00	130,00
05/12/2022	Resgate			130,00	0,00
Saldo Banco				0,00	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	Controle	Débito	Crédito
05/12/2022	Aplicação			0,00	130,00
05/12/2022	Pagamento de Empenho	00155220		0,00	3.523,00
05/12/2022	Pagamento de Empenho	039795667		0,00	252,97
05/12/2022	Pagamento de Empenho	039795667		0,00	8,56
05/12/2022	Pagamento de Empenho	00155282		0,00	1.400,00
05/12/2022	Pagamento de Empenho	00154883		0,00	12.444,19
05/12/2022	Pagamento de Empenho	00154845		0,00	10,00
05/12/2022	Pagamento de Empenho	00155298		0,00	300,00
05/12/2022	Pagamento de Empenho	051153		0,00	2.535,66
05/12/2022	Pagamento de Empenho	051153		0,00	1.455,54
05/12/2022	Pagamento de Empenho	00920343		0,00	22,45
05/12/2022	Pagamento de Empenho	00920343		0,00	0,75
05/12/2022	Pagamento de Empenho	00920343		0,00	1.122,88
05/12/2022	Pagamento de Empenho	00153048		0,00	120,00
05/12/2022	Pagamento de Empenho	00153226		0,00	530,00
05/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	293,22	0,00
05/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	40,64	0,00
05/12/2022	Resgate			50.000,00	0,00
19/12/2022	Pagamento de Empenho	053296188		0,00	4.000,00
19/12/2022	Pagamento de Empenho	00315880		0,00	271,80
19/12/2022	Pagamento de Empenho	00123512		0,00	4.124,59
19/12/2022	Pagamento de Empenho	055344948		0,00	1.200,00
19/12/2022	Pagamento de Empenho	00124990		0,00	330,00
19/12/2022	Pagamento de Empenho	053296106		0,00	1.086,60
19/12/2022	Pagamento de Empenho	161028		0,00	1.044,52
19/12/2022	Pagamento de Empenho	161028		0,00	3.181,20
19/12/2022	Pagamento de Empenho	053296131		0,00	1.200,00
19/12/2022	Pagamento de Empenho	161028		0,00	524,28



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

Conta Contábil: 1111106040200000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4045

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
19/12/2022	Pagamento de Empenho	00123512		0,00	14.945,54
19/12/2022	Pagamento de Empenho	00123512		0,00	3.880,16
19/12/2022	Pagamento de Empenho	00123512		0,00	6.184,56
19/12/2022	Pagamento de Empenho	00124929		0,00	1.671,30
19/12/2022	Pagamento de Empenho	053305351		0,00	1.566,18
19/12/2022	Pagamento de Empenho	00315864		0,00	150,37
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100	524,28	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100	3.666,83	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	110.912,24	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	11,04	0,00
19/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	44.036,42	0,00
19/12/2022	Resgate			30.000,00	0,00
19/12/2022	Transferências Bancárias			0,00	23,85
19/12/2022	Transferências Bancárias			0,00	113,40
20/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100	3.711,07	0,00
21/12/2022	Pagamento de Empenho	002709		0,00	1.455,54
21/12/2022	Pagamento de Empenho	00157304		0,00	442,50
21/12/2022	Pagamento de Empenho	002709		0,00	18,62
21/12/2022	Pagamento de Empenho	00157110		0,00	2.356,27
21/12/2022	Pagamento de Empenho	055345008		0,00	1.200,00
21/12/2022	Pagamento de Empenho	002709		0,00	2.535,66
22/12/2022	Pagamento de Empenho	221510		0,00	524,28
22/12/2022	Pagamento de Empenho	00114812		0,00	3.485,84
22/12/2022	Pagamento de Empenho	00114812		0,00	12.369,12
22/12/2022	Pagamento de Empenho	00114812		0,00	4.100,41
22/12/2022	Pagamento de Empenho	00114812		0,00	7.100,22
22/12/2022	Pagamento de Empenho	221510		0,00	3.181,20
22/12/2022	Pagamento de Empenho	29653153		0,00	0,36



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 13

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

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
22/12/2022	Pagamento de Empenho	00114812		0,00	14.188,45
22/12/2022	Pagamento de Empenho	221510		0,00	1.044,52
22/12/2022	Pagamento de Empenho	28768738		0,00	1.789,14
22/12/2022	Pagamento de Empenho	00114812		0,00	12.123,21
22/12/2022	Pagamento de Empenho	00114812		0,00	4.970,16
22/12/2022	Pagamento de Empenho	00114812		0,00	4.122,62
22/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100	524,28	0,00
22/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	43.294,22	0,00
22/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	111.410,71	0,00
23/12/2022	Aplicação			0,00	252.062,48
27/12/2022	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	85,19	0,00
Saldo Banco				85,19	0,00

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
30/12/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	696.253,59	0,00
Saldo Banco				696.253,59	0,00

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
30/12/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	154.323,01	0,00
30/12/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	67.429,12	0,00
30/12/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	144.320,01	0,00
Saldo Banco				366.072,14	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 11 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

Conta Contábil: 1144101020200000000-CEF C/ Aplic 319-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 319-0 **Reduzido:** 4020

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
19/12/2022	Resgate			0,00	1.314.631,58
22/12/2022	Resgate			0,00	1.309.531,97
30/12/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	101.487,12	0,00
30/12/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 551	656,88	0,00
Saldo Banco				0,00	2.522.019,55

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
08/12/2022	Aplicação			1.715.808,37	0,00
23/12/2022	Aplicação			3.875.648,65	0,00
30/12/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	62.486,86	0,00
30/12/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	115.937,89	0,00
Saldo Banco				5.769.881,77	0,00

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

Conta Corrente: 4714-7 **Reduzido:** 2394

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/12/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	113.798,05	0,00
Saldo Banco				113.798,05	0,00

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
30/12/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	18.056,06
Saldo Banco				0,00	18.056,06

Conta Contábil: 1144101070100000000-BRADESCO-CM Capital - C/ Aplic HORUS/GGR - FIDC GGR PRIME I - 47147-7 - Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO

Conta Corrente: 4714-7 **Reduzido:** 4030

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/12/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	4.773,39	0,00
Saldo Banco				4.773,39	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 12 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

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
30/12/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	102.585,16
Saldo Banco				0,00	102.585,16

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
30/12/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	405.082,21
Saldo Banco				0,00	405.082,21

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
30/12/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	564.814,58
Saldo Banco				0,00	564.814,58

Conta Contábil: 1144104020100000000-PLANNER C/ Aplic RJ CORRETORA FIP-W7 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER
Conta Corrente: 40538-8 **Reduzido:** 4026

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/12/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	4.456,46
Saldo Banco				0,00	4.456,46

Conta Contábil: 1144104020200000000-PLANNER C/ Aplic BTG PACTUAL FIP-LA SHOPPING CENTERS 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER
Conta Corrente: 40538-8 **Reduzido:** 4033

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/12/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	1.022,71
Saldo Banco				0,00	1.022,71

Conta Contábil: 1144105010000000000-PLANNER C/ Aplic TRUSTEE DTVM FII-CARE11 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER
Conta Corrente: 40538-8 **Reduzido:** 4027

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/12/2022	Lançamentos Contábeis			0,00	180.644,80
Saldo Banco				0,00	180.644,80

Conta Contábil: 1144111020100000000-CEF C/ Aplic 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 040 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta Corrente: 11-5 **Reduzido:** 4017

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
19/12/2022	Aplicação			1.350.000,00	0,00
19/12/2022	Resgate			0,00	1.350.000,00
Saldo Banco				0,00	0,00

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	Controle	Débito	Crédito
19/12/2022	Resgate			0,00	1.350.000,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 13 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2022 Até: 31/12/2022

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
23/12/2022	Aplicação			778.913,55	0,00
30/12/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	64.330,04	0,00
Saldo Banco				0,00	506.756,41
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
23/12/2022	Aplicação			303.439,00	0,00
30/12/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	19.610,88	0,00
Saldo Banco				323.049,88	0,00
Conta Contábil: 1144130010000000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 001 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4024					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
05/12/2022	Resgate			0,00	130,00
Saldo Banco				0,00	130,00
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
05/12/2022	Aplicação			130,00	0,00
05/12/2022	Resgate			0,00	50.000,00
19/12/2022	Resgate			0,00	30.000,00
23/12/2022	Aplicação			252.062,48	0,00
30/12/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	25.538,86	0,00
Saldo Banco				197.731,34	0,00
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
30/12/2022	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	349,57	0,00
Saldo Banco				349,57	0,00