



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 16

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

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
29/12/2023	Resgate			173.701,85	0,00
29/12/2023	Transf. Financeira Concedida			0,00	173.701,85
Total:				173.701,85	173.701,85
				Saldo Banco:	0,00

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
04/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	4.747,46	0,00
04/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	4.123,07	0,00
12/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	1.437,60	0,00
12/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	1.248,52	0,00
14/12/2023	Pagamento de Empenho	108143		0,00	709.544,24
14/12/2023	Pagamento de Empenho	108143		0,00	14.765,93
14/12/2023	Pagamento de Empenho	108143		0,00	230.972,34
14/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.207,28	0,00
14/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	362.020,95	0,00
14/12/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Financeiro - Fonte 1050	8.051,18	0,00
14/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	3.668,29	0,00
14/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	43.608,05	0,00
14/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	1.048,51	0,00
14/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	314.407,91	0,00
14/12/2023	Resgate			1.450.000,00	0,00
14/12/2023	Transferências Bancárias			0,00	506.601,48



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 16

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

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
15/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	17.350,12	0,00
15/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	15.032,67	0,00
19/12/2023	Pagamento de Empenho	140883		0,00	22.780,46
19/12/2023	Pagamento de Empenho	140883		0,00	463.713,64
19/12/2023	Pagamento de Empenho	140883		0,00	59,92
19/12/2023	Pagamento de Empenho	140883		0,00	1.113.112,29
19/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.207,28	0,00
19/12/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Financeiro - Fonte 1050	9.921,33	0,00
19/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	3.668,29	0,00
19/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	45.525,42	0,00
19/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	1.048,51	0,00
19/12/2023	Resgate			2.250.000,00	0,00
19/12/2023	Transferências Bancárias			0,00	1.409.003,78
20/12/2023	Pagamento de Empenho	201436		0,00	10.194,28
20/12/2023	Transf. Financeira Recebida			2.000.000,00	0,00
21/12/2023	Aplicação			0,00	2.748.472,27
21/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	361.244,55	0,00
21/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	313.653,64	0,00
29/12/2023	Aplicação			0,00	173.701,85
29/12/2023	Transf. Financeira Recebida			173.701,85	0,00
Total:				7.387.922,48	7.402.922,48
				Saldo Banco:	(15.000,00)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 16

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

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
07/12/2023	Aplicação			0,00	190.977,28
07/12/2023	Pagamento de Empenho	629		0,00	27.507,72
07/12/2023	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPS - fundo financeiro	27.507,72	0,00
07/12/2023	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPS - fundo financeiro	188.808,49	0,00
Total:				216.316,21	218.485,00
				Saldo Banco:	(2.168,79)

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
04/12/2023	Aplicação			0,00	1.288.076,84
04/12/2023	Resgate			1.288.076,84	0,00
05/12/2023	Aplicação			0,00	3.720.898,23
05/12/2023	Resgate			3.720.898,23	0,00
07/12/2023	Resgate			5.013.690,17	0,00
07/12/2023	Transferências Bancárias			0,00	5.013.690,17
Total:				10.022.665,24	10.022.665,24
				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
01/12/2023	Resgate			20.000.000,00	0,00
01/12/2023	Transferências Bancárias			0,00	20.000.000,00
05/12/2023	Resgate			5.585.283,67	0,00
07/12/2023	Resgate			8.000.000,00	0,00
07/12/2023	Transferências Bancárias			0,00	8.000.000,00
07/12/2023	Transferências Bancárias			0,00	5.575.283,67
12/12/2023	Resgate			90.000,00	0,00
12/12/2023	Transferências Bancárias			0,00	83.927,74
14/12/2023	Pagamento de Empenho	106600		0,00	25.006,98
14/12/2023	Pagamento de Empenho	106600		0,00	906.297,05
14/12/2023	Pagamento de Empenho	106600		0,00	6.923,30
14/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	5.194,66	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

Pág 4 / 16

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
14/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.059.849,20	0,00
14/12/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Previdenciário - Fonte 040	72,36	0,00
14/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	22.121,01	0,00
14/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	4.511,49	0,00
14/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	920.455,11	0,00
14/12/2023	Resgate			950.000,00	0,00
15/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	47.274,70	0,00
15/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	54.433,49	0,00
19/12/2023	Pagamento de Empenho	00127774		0,00	13.846,62
19/12/2023	Pagamento de Empenho	00127774		0,00	720.196,14
19/12/2023	Pagamento de Empenho	00127774		0,00	54.420,24
19/12/2023	Pagamento de Empenho	00127774		0,00	1.100.000,00
19/12/2023	Pagamento de Empenho	00127774		0,00	2.903,81
19/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	5.194,66	0,00
19/12/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Previdenciário - Fonte 040	1.656,26	0,00
19/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	22.121,01	0,00
19/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	4.511,49	0,00
20/12/2023	Pagamento de Empenho	201437		0,00	92.385,96
20/12/2023	Receita Orçamentária		Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	1.072.638,94	0,00
21/12/2023	Aplicação			0,00	3.372.663,03



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 16

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

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
21/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.091.061,36	0,00
21/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	947.475,13	0,00
22/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	252,34	0,00
22/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	219,17	0,00
27/12/2023	Aplicação			0,00	471,51
Total:				39.884.326,05	39.954.326,05
				Saldo Banco:	(70.000,00)

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

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
12/12/2023	Resgate			8.000.000,00	0,00
12/12/2023	Transferências Bancárias			0,00	7.999.976,55
13/12/2023	Pagamento de Empenho	6653206		0,00	23,45
Total:				8.000.000,00	8.000.000,00
				Saldo Banco:	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
01/12/2023	Transferências Bancárias			20.000.000,00	0,00
04/12/2023	Aplicação			0,00	21.794.850,29
07/12/2023	Aplicação			0,00	7.999.485,27
07/12/2023	Aplicação			0,00	10.588.733,70
07/12/2023	Transferências Bancárias			5.575.283,67	0,00
07/12/2023	Transferências Bancárias			5.013.690,17	0,00
07/12/2023	Transferências Bancárias			8.000.000,00	0,00
12/12/2023	Transferências Bancárias			83.927,74	0,00
12/12/2023	Transferências Bancárias			7.999.976,55	0,00
13/12/2023	Aplicação			0,00	8.086.681,01
Total:				46.672.878,13	48.469.750,27
				Saldo Banco:	(1.796.872,14)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 16

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

Conta Contábil: 11111060401000000000-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
29/12/2023	Resgate			59.290,24	0,00
29/12/2023	Transf. Financeira Concedida			0,00	59.290,24
Total:				59.290,24	59.290,24
				Saldo Banco:	0,00

Conta Contábil: 11111060402000000000-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
04/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	589,01	0,00
11/12/2023	Estorno do Pagamento de Empenho			2.000,00	0,00
11/12/2023	Pagamento de Empenho	041536765		0,00	876,93
11/12/2023	Pagamento de Empenho	041536765		0,00	99,00
11/12/2023	Pagamento de Empenho	041536765		0,00	55,00
11/12/2023	Pagamento de Empenho	041536765		0,00	83,90
11/12/2023	Pagamento de Empenho	041536765		0,00	156,70
11/12/2023	Pagamento de Empenho	041536765		0,00	130,00
11/12/2023	Pagamento de Empenho	041536765		0,00	37,50
12/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	178,36	0,00
13/12/2023	Estorno do Pagamento de Empenho			2.000,00	0,00
13/12/2023	Pagamento de Empenho	00000		0,00	98,40
13/12/2023	Pagamento de Empenho	000000		0,00	876,93
13/12/2023	Pagamento de Empenho	000000		0,00	138,00
13/12/2023	Pagamento de Empenho	000000		0,00	29,50
13/12/2023	Pagamento de Empenho	000000		0,00	18,00
13/12/2023	Pagamento de Empenho	000000		0,00	57,18
13/12/2023	Pagamento de Empenho	000000		0,00	130,00
13/12/2023	Pagamento de Empenho	00000		0,00	115,90
13/12/2023	Pagamento de Empenho	000000		0,00	59,00
13/12/2023	Pagamento de Empenho	047105731		0,00	370,00
13/12/2023	Pagamento de Empenho	047105727		0,00	315,00
13/12/2023	Pagamento de Empenho	047105730		0,00	378,00
13/12/2023	Pagamento de Empenho	047105732		0,00	378,00
13/12/2023	Pagamento de Empenho	047105654		0,00	1.596,20
13/12/2023	Pagamento de Empenho	0011090		0,00	3.342,60
13/12/2023	Pagamento de Empenho	047105375		0,00	4.000,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 16

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

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
13/12/2023	Pagamento de Empenho	00118695		0,00	140,00
13/12/2023	Pagamento de Empenho	047066656		0,00	1.596,20
13/12/2023	Pagamento de Empenho	00118698		0,00	12.828,20
13/12/2023	Pagamento de Empenho	047105648		0,00	195,45
13/12/2023	Pagamento de Empenho	00461450		0,00	1.068,98
13/12/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00118734		0,00	1.400,00
13/12/2023	Pagamento de Restos a Pagar	047105648		0,00	42,61
13/12/2023	Transferências Bancárias			0,00	9,85
13/12/2023	Transferências Bancárias			0,00	2,15
13/12/2023	Transferências Bancárias			0,00	53,90
13/12/2023	Transferências Bancárias			0,00	80,48
13/12/2023	Transferências Bancárias			0,00	80,48
13/12/2023	Transferências Bancárias			0,00	646,80
14/12/2023	Pagamento de Empenho	000210		0,00	5.194,66
14/12/2023	Pagamento de Empenho	000209		0,00	794,29
14/12/2023	Pagamento de Empenho	108142		0,00	9.076,16
14/12/2023	Pagamento de Empenho	108142		0,00	3.913,64
14/12/2023	Pagamento de Empenho	000206		0,00	1.207,28
14/12/2023	Pagamento de Empenho	108142		0,00	6.542,68
14/12/2023	Pagamento de Empenho	108144		0,00	3.850,49
14/12/2023	Pagamento de Empenho	108144		0,00	2.805,93
14/12/2023	Pagamento de Empenho	108144		0,00	1.193,83
14/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100	794,29	0,00
14/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	131.495,88	0,00
14/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	44.915,88	0,00
14/12/2023	Transferências Bancárias			0,00	277,00
14/12/2023	Transferências Bancárias			0,00	59,40
15/12/2023	Pagamento de Empenho	000210		0,00	1.604,60
15/12/2023	Pagamento de Empenho	108142		0,00	15.745,35
15/12/2023	Pagamento de Empenho	000210		0,00	2.682,49
15/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100	8.906,15	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 16

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

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
19/12/2023	Estorno do Pagamento de Empenho			2.500,00	0,00
19/12/2023	Pagamento de Empenho	140882		0,00	13.588,33
19/12/2023	Pagamento de Empenho	731		0,00	1.207,28
19/12/2023	Pagamento de Empenho	731		0,00	5.194,66
19/12/2023	Pagamento de Empenho	140882		0,00	25.661,06
19/12/2023	Pagamento de Empenho	140882		0,00	5.479,10
19/12/2023	Pagamento de Empenho	140882		0,00	4.258,70
19/12/2023	Pagamento de Empenho	140882		0,00	13.085,37
19/12/2023	Pagamento de Empenho	140882		0,00	7.827,28
19/12/2023	Pagamento de Empenho	091094711		0,00	966,93
19/12/2023	Pagamento de Empenho	091094711		0,00	49,00
19/12/2023	Pagamento de Empenho	091094711		0,00	116,55
19/12/2023	Pagamento de Empenho	091094711		0,00	50,25
19/12/2023	Pagamento de Empenho	091094711		0,00	98,40
19/12/2023	Pagamento de Empenho	091094711		0,00	140,00
19/12/2023	Pagamento de Empenho	091094711		0,00	67,00
19/12/2023	Pagamento de Empenho	091094711		0,00	120,90
19/12/2023	Pagamento de Empenho	091094711		0,00	38,50
19/12/2023	Pagamento de Empenho	091094711		0,00	299,50
19/12/2023	Pagamento de Empenho	091094711		0,00	60,40
19/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100	794,29	0,00
20/12/2023	Pagamento de Empenho	00162084		0,00	330,00
20/12/2023	Pagamento de Empenho	003070		0,00	2.166,08
20/12/2023	Pagamento de Empenho	000210		0,00	2.682,49
20/12/2023	Pagamento de Empenho	054246970		0,00	333,00
20/12/2023	Pagamento de Empenho	054246969		0,00	333,00
20/12/2023	Pagamento de Empenho	000210		0,00	1.604,60
20/12/2023	Pagamento de Empenho	161872		0,00	2.499,50
20/12/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00661778		0,00	154,97
20/12/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00655541		0,00	526,47
20/12/2023	Transferências Bancárias			0,00	6,39
20/12/2023	Transferências Bancárias			0,00	7,81
21/12/2023	Pagamento de Empenho	004473		0,00	1.604,60
21/12/2023	Pagamento de Empenho	004473		0,00	2.682,49



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 16

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

Conta Contábil: 11111060402000000000-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
21/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	135.368,14	0,00
21/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	44.819,56	0,00
22/12/2023	Aplicação			0,00	354.397,33
22/12/2023	Pagamento de Empenho	056041140		0,00	333,00
22/12/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	31,31	0,00
27/12/2023	Pagamento de Restos a Pagar	061624447		0,00	1.142,40
27/12/2023	Resgate			1.168,69	0,00
27/12/2023	Transferências Bancárias			0,00	57,60
29/12/2023	Aplicação			0,00	59.290,24
29/12/2023	Pagamento de Empenho	000731		0,00	304,69
29/12/2023	Pagamento de Empenho	000731		0,00	489,60
29/12/2023	Transf. Financeira Recebida			59.290,24	0,00
Total:				434.851,80	595.690,11
				Saldo Banco:	(160.838,31)

Conta Contábil: 11131010400000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVICAM **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
01/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	027		0,00	122.282,47
13/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	25646279		0,00	2,15
13/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	25646279		0,00	9,85
13/12/2023	Transferências Bancárias			9,85	0,00
13/12/2023	Transferências Bancárias			2,15	0,00
13/12/2023	Transferências Bancárias			53,90	0,00
13/12/2023	Transferências Bancárias			80,48	0,00
13/12/2023	Transferências Bancárias			80,48	0,00
13/12/2023	Transferências Bancárias			646,80	0,00
14/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	299		0,00	4.511,49
14/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	303		0,00	1.048,51
14/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	297		0,00	43.608,05
14/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	304		0,00	22.121,01
14/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	300		0,00	3.668,29
14/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	296		0,00	8.051,18



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 16

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

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
14/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	298		0,00	72,36
14/12/2023	Transferências Bancárias			506.601,48	0,00
14/12/2023	Transferências Bancárias			277,00	0,00
14/12/2023	Transferências Bancárias			59,40	0,00
15/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	11336		0,00	1.753,90
19/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	146281		0,00	852,71
19/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	146285		0,00	1.041,60
19/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55035478		0,00	2.524,39
19/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	191456		0,00	4.511,49
19/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	304		0,00	1.048,51
19/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	304		0,00	3.668,29
19/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	304		0,00	45.525,42
19/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	304		0,00	22.121,01
19/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	146144		0,00	62.711,45
19/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	146144		0,00	144,60
19/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	146286		0,00	241,64
19/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	146346		0,00	336.115,68
19/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	304		0,00	9.921,33
19/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	191456		0,00	1.656,26
19/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00146348		0,00	2.866,75
19/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00146240		0,00	327.956,11
19/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00146143		0,00	20.604,17
19/12/2023	Transferências Bancárias			1.409.003,78	0,00
20/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	029		0,00	122.983,06
20/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	054246306		0,00	100.000,00
20/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	054246312		0,00	104.069,01
20/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	54246363		0,00	224.730,75
20/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	56091452		0,00	7.736,51
20/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	054246326		0,00	7.684,37
20/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	054250696		0,00	229.108,53
20/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	055036218		0,00	100.000,00
20/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000119764		0,00	1.753,90
20/12/2023	Transferências Bancárias			6,39	0,00
20/12/2023	Transferências Bancárias			7,81	0,00
21/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55209864		0,00	59,40
21/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55209864		0,00	277,00
21/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	055036214		0,00	103.962,51



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 11 / 16

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

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
21/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55206521		0,00	7,81
21/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55207532		0,00	6,39
21/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55209451		0,00	95,81
21/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55209089		0,00	646,80
21/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55208356		0,00	80,48
21/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55207892		0,00	80,48
21/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55208765		0,00	53,90
21/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000003934		0,00	1.753,90
22/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	56058293		0,00	103.598,22
22/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	13		0,00	100.000,00
22/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55036215		0,00	207.553,59
22/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	55036217		0,00	10.614,88
27/12/2023	Transferências Bancárias			57,60	0,00
29/12/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	017174838		0,00	57,60
Total:				1.916.887,12	2.477.555,57
				Saldo Banco:	(560.668,45)

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
04/12/2023	Aplicação			21.794.850,29	0,00
07/12/2023	Aplicação			7.999.485,27	0,00
07/12/2023	Aplicação			10.588.733,70	0,00
13/12/2023	Aplicação			8.086.681,01	0,00
29/12/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.314.709,39	0,00
Total:				49.784.459,66	0,00
				Saldo Banco:	49.784.459,66

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
04/12/2023	Aplicação			1.288.076,84	0,00
04/12/2023	Resgate			0,00	1.288.076,84
05/12/2023	Aplicação			3.720.898,23	0,00
05/12/2023	Resgate			0,00	3.720.898,23
07/12/2023	Resgate			0,00	5.013.690,17



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 12 / 16

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

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
29/12/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	47.916,56	0,00
29/12/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	4.715,10	0,00
29/12/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	2.707,02	0,00
29/12/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.105,51	0,00
29/12/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	282.018,54	0,00
29/12/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	254.038,60	0,00
Total:				5.601.476,40	10.022.665,24
				Saldo Banco:	(4.421.188,84)

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
01/12/2023	Resgate			0,00	20.000.000,00
05/12/2023	Resgate			0,00	5.585.283,67
07/12/2023	Resgate			0,00	8.000.000,00
12/12/2023	Resgate			0,00	90.000,00
14/12/2023	Resgate			0,00	950.000,00
21/12/2023	Aplicação			3.372.663,03	0,00
27/12/2023	Aplicação			471,51	0,00
29/12/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	161.469,76	0,00
29/12/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	4.054,23	0,00
29/12/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	28.607,62	0,00
Total:				3.567.266,15	34.625.283,67
				Saldo Banco:	(31.058.017,52)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 13 / 16

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
12/12/2023	Resgate			0,00	8.000.000,00
29/12/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	171.183,57	0,00
Total:				171.183,57	8.000.000,00
				Saldo Banco:	(7.828.816,43)

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
29/12/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	89.318,45	0,00
Total:				89.318,45	0,00
				Saldo Banco:	89.318,45

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
29/12/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	1.918,66
Total:				0,00	1.918,66
				Saldo Banco:	(1.918,66)

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
29/12/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	322.118,34	0,00
Total:				322.118,34	0,00
				Saldo Banco:	322.118,34

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
29/12/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	253.594,25	0,00
Total:				253.594,25	0,00
				Saldo Banco:	253.594,25



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 14 / 16

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

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
29/12/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	721.000,63	0,00
Total:				721.000,63	0,00
				Saldo Banco:	721.000,63

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
29/12/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	3.975,00
Total:				0,00	3.975,00
				Saldo Banco:	(3.975,00)

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
29/12/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	18.064,48
Total:				0,00	18.064,48
				Saldo Banco:	(18.064,48)

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
29/12/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	2.708,08
Total:				0,00	2.708,08
				Saldo Banco:	(2.708,08)

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
29/12/2023	Resgate			0,00	173.701,85
Total:				0,00	173.701,85
				Saldo Banco:	(173.701,85)

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
14/12/2023	Resgate			0,00	1.450.000,00
19/12/2023	Resgate			0,00	2.250.000,00
21/12/2023	Aplicação			2.748.472,27	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 15 / 16

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

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
29/12/2023	Aplicação			173.701,85	0,00
29/12/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	55.429,82	0,00
Total:				2.977.603,94	3.700.000,00
				Saldo Banco:	(722.396,06)

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
07/12/2023	Aplicação			190.977,28	0,00
29/12/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	7.699,58	0,00
Total:				198.676,86	0,00
				Saldo Banco:	198.676,86

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
29/12/2023	Resgate			0,00	59.290,24
Total:				0,00	59.290,24
				Saldo Banco:	(59.290,24)

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
22/12/2023	Aplicação			354.397,33	0,00
27/12/2023	Resgate			0,00	1.168,69
29/12/2023	Aplicação			59.290,24	0,00
29/12/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	27.319,23	0,00
Total:				441.006,80	1.168,69
				Saldo Banco:	439.838,11



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/12/2023 Até: 31/12/2023

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
29/12/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	305,47	0,00
Total:				305,47	0,00
				Saldo Banco:	305,47