



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

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
07/11/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Financeiro - Fonte 1050	11,00	0,00
08/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	3.208,40	0,00
08/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	2.786,63	0,00
24/11/2023	Pagamento de Empenho	240818		0,00	10.277,80
27/11/2023	Transf. Financeira Recebida			2.000.000,00	0,00
29/11/2023	Pagamento de Empenho	00112057		0,00	463.713,64
29/11/2023	Pagamento de Empenho	00112057		0,00	22.780,46
29/11/2023	Pagamento de Empenho	00112057		0,00	59,92
29/11/2023	Pagamento de Empenho	00112057		0,00	889.988,05
29/11/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Financeiro - Fonte 1050	8.726,97	0,00
29/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	3.668,29	0,00
29/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	44.504,13	0,00
29/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	1.048,51	0,00
29/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	7.557,11	0,00
29/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	319.495,33	0,00
29/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.207,28	0,00
29/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	8.701,48	0,00
29/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	367.970,82	0,00
30/11/2023	Aplicação			0,00	1.382.066,08
Total:				2.768.885,95	2.768.885,95
Saldo Banco:					0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

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
08/11/2023	Pagamento de Empenho	567		0,00	13.753,86
08/11/2023	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPS - fundo financeiro	13.753,86	0,00
08/11/2023	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPS - fundo financeiro	162.168,79	0,00
29/11/2023	Pagamento de Empenho	00000		0,00	197.466,63
29/11/2023	Resgate			1.440.000,00	0,00
29/11/2023	Transferências Bancárias			0,00	1.402.533,37
Total:				1.615.922,65	1.613.753,86
				Saldo Banco:	2.168,79

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
08/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	866,60	0,00
08/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	997,88	0,00
16/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	559,79	0,00
16/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	644,48	0,00
24/11/2023	Pagamento de Empenho	240819		0,00	41.449,35
27/11/2023	Receita Orçamentária		Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	1.110.527,76	0,00
29/11/2023	Pagamento de Empenho	00112281		0,00	54.420,24
29/11/2023	Pagamento de Empenho	00112281		0,00	1.823.671,63
29/11/2023	Pagamento de Empenho	00112281		0,00	13.846,62
29/11/2023	Pagamento de Empenho	00112281		0,00	1.250,74
29/11/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - Fonte 040	345,39	0,00
29/11/2023	Receita Orçamentária		Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - Fonte 040	760,27	0,00
29/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	22.121,01	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

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
29/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	4.511,49	0,00
29/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	23.593,10	0,00
29/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	945.654,33	0,00
29/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	4.532,36	0,00
29/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	5.194,66	0,00
29/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	27.165,79	0,00
29/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.088.964,54	0,00
29/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	4.913,33	0,00
30/11/2023	Aplicação			0,00	1.286.714,20
Total:				3.241.352,78	3.221.352,78
				Saldo Banco:	20.000,00

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
16/11/2023	Resgate			295.153,61	0,00
16/11/2023	Resgate			368.942,01	0,00
16/11/2023	Resgate			22.382,48	0,00
16/11/2023	Resgate			737.884,02	0,00
16/11/2023	Resgate			16.356,42	0,00
16/11/2023	Resgate			59.030,72	0,00
16/11/2023	Resgate			175.124,47	0,00
16/11/2023	Resgate			122.980,67	0,00
Total:				1.797.854,40	0,00
				Saldo Banco:	1.797.854,40



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

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
06/11/2023	Pagamento de Empenho	010150043		0,00	450,00
06/11/2023	Pagamento de Empenho	010143447		0,00	450,00
06/11/2023	Pagamento de Empenho	010146594		0,00	450,00
06/11/2023	Pagamento de Empenho	010141335		0,00	450,00
06/11/2023	Pagamento de Empenho	010144605		0,00	450,00
06/11/2023	Pagamento de Empenho	10140216		0,00	450,00
06/11/2023	Pagamento de Empenho	010140789		0,00	450,00
06/11/2023	Pagamento de Empenho	010142032		0,00	450,00
06/11/2023	Pagamento de Empenho	010143928		0,00	450,00
06/11/2023	Pagamento de Empenho	010145404		0,00	450,00
06/11/2023	Pagamento de Empenho	010146077		0,00	450,00
06/11/2023	Pagamento de Empenho	010147101		0,00	450,00
06/11/2023	Pagamento de Empenho	010150614		0,00	450,00
06/11/2023	Pagamento de Empenho	010151241		0,00	450,00
06/11/2023	Pagamento de Empenho	010151777		0,00	450,00
06/11/2023	Pagamento de Empenho	010153131		0,00	450,00
08/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	123,80	0,00
08/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	398,09	0,00
10/11/2023	Pagamento de Empenho	107052		0,00	880,00
10/11/2023	Pagamento de Empenho	0107108		0,00	160,00
10/11/2023	Pagamento de Empenho	00124455		0,00	3.543,00
10/11/2023	Pagamento de Empenho	108071		0,00	12.828,20
10/11/2023	Pagamento de Empenho	571		0,00	49,30
10/11/2023	Pagamento de Empenho	14144653		0,00	1.596,20
10/11/2023	Pagamento de Empenho	00108118		0,00	253,00
10/11/2023	Pagamento de Restos a Pagar	14143959		0,00	1.142,40
10/11/2023	Pagamento de Restos a Pagar	108058		0,00	140,00
10/11/2023	Pagamento de Restos a Pagar	289251		0,00	1.019,68
10/11/2023	Pagamento de Restos a Pagar	108139		0,00	1.400,00
10/11/2023	Transferências Bancárias			0,00	57,60
10/11/2023	Transferências Bancárias			0,00	646,80
10/11/2023	Transferências Bancárias			0,00	51,41
10/11/2023	Transferências Bancárias			0,00	2,49
10/11/2023	Transferências Bancárias			0,00	80,48



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

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
16/11/2023	Pagamento de Empenho	03118		0,00	1.382,06
16/11/2023	Pagamento de Empenho	141466		0,00	1.100,00
16/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	79,97	0,00
20/11/2023	Pagamento de Empenho	004161		0,00	2.682,49
20/11/2023	Pagamento de Empenho	004163		0,00	1.604,60
23/11/2023	Estorno do Pagamento de Empenho			1.100,00	0,00
24/11/2023	Pagamento de Empenho	028221048		0,00	1.229,60
24/11/2023	Pagamento de Empenho	00138777		0,00	58,00
24/11/2023	Pagamento de Empenho	00138777		0,00	231,04
24/11/2023	Pagamento de Empenho	00138777		0,00	217,00
24/11/2023	Pagamento de Empenho	240818		0,00	2.149,01
24/11/2023	Pagamento de Empenho	00130068		0,00	2.473,00
24/11/2023	Pagamento de Empenho	00139070		0,00	1.597,00
24/11/2023	Pagamento de Empenho	00139070		0,00	1.745,60
24/11/2023	Pagamento de Empenho	00138777		0,00	119,59
24/11/2023	Pagamento de Empenho	00139104		0,00	300,00
24/11/2023	Pagamento de Empenho	028167637		0,00	4.000,00
24/11/2023	Pagamento de Empenho	00138777		0,00	95,21
24/11/2023	Pagamento de Empenho	00138777		0,00	20,40
24/11/2023	Pagamento de Empenho	00138777		0,00	379,70
24/11/2023	Pagamento de Empenho	00138777		0,00	282,32
24/11/2023	Pagamento de Empenho	00138777		0,00	8,00
24/11/2023	Pagamento de Empenho	000841		0,00	345,51
24/11/2023	Pagamento de Empenho	00138777		0,00	120,90
24/11/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00240569		0,00	198,19
24/11/2023	Pagamento de Restos a Pagar	00240556		0,00	154,97
24/11/2023	Transferências Bancárias			0,00	7,81
24/11/2023	Transferências Bancárias			0,00	2,40
24/11/2023	Transferências Bancárias			0,00	62,00
27/11/2023	Pagamento de Empenho	00140201		0,00	400,00
27/11/2023	Pagamento de Empenho	00140089		0,00	2.499,50
27/11/2023	Pagamento de Empenho	00140173		0,00	300,00
27/11/2023	Pagamento de Empenho	031440786		0,00	333,00
27/11/2023	Pagamento de Empenho	00140173		0,00	378,00
27/11/2023	Pagamento de Restos a Pagar	031440141		0,00	1.142,40
27/11/2023	Transferências Bancárias			0,00	57,60



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

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
29/11/2023	Pagamento de Empenho	00113834		0,00	25.661,06
29/11/2023	Pagamento de Empenho	00113834		0,00	13.588,33
29/11/2023	Pagamento de Empenho	00113834		0,00	7.827,28
29/11/2023	Pagamento de Empenho	00113834		0,00	13.085,37
29/11/2023	Pagamento de Empenho	00113834		0,00	4.258,70
29/11/2023	Pagamento de Empenho	00111030		0,00	556,82
29/11/2023	Pagamento de Empenho	00111074		0,00	330,00
29/11/2023	Pagamento de Empenho	00113834		0,00	5.479,10
29/11/2023	Pagamento de Empenho	004244		0,00	5.194,66
29/11/2023	Pagamento de Empenho	004244		0,00	1.207,28
29/11/2023	Pagamento de Empenho	004244		0,00	794,29
29/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - previscam - fonte 100	794,29	0,00
29/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - câmara - fonte 100	4.450,03	0,00
29/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	647,48	0,00
29/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	135.108,10	0,00
29/11/2023	Receita Orçamentária		Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - taxa administrativa - prefeitura - fonte 100	45.654,04	0,00
30/11/2023	Pagamento de Empenho	35680396		0,00	2.500,00
30/11/2023	Pagamento de Empenho	39266701		0,00	2.000,00
30/11/2023	Pagamento de Empenho	00118389		0,00	2.000,00
30/11/2023	Pagamento de Empenho	000361		0,00	2.418,60
30/11/2023	Pagamento de Empenho	034071708		0,00	1.900,19
30/11/2023	Transferências Bancárias			0,00	95,81
Total:				188.355,80	147.624,95
				Saldo Banco:	40.730,85

Conta Contábil: 111310104000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVICAM Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 413-7 Reduzido: 4055

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
08/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	025		0,00	121.120,95
10/11/2023	Transferências Bancárias			57,60	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

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
10/11/2023	Transferências Bancárias			646,80	0,00
10/11/2023	Transferências Bancárias			51,41	0,00
10/11/2023	Transferências Bancárias			2,49	0,00
10/11/2023	Transferências Bancárias			80,48	0,00
20/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	087657		0,00	1.753,90
24/11/2023	Transferências Bancárias			7,81	0,00
24/11/2023	Transferências Bancárias			2,40	0,00
24/11/2023	Transferências Bancárias			62,00	0,00
27/11/2023	Transferências Bancárias			57,60	0,00
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	033069354		0,00	51,38
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	033069330		0,00	222.340,94
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	033069340		0,00	104.116,49
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	033069382		0,00	100.000,00
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	033069420		0,00	7.736,51
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	033090052		0,00	11,43
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	033090188		0,00	57,60
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	033090022		0,00	51,41
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	033090022		0,00	2,49
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	033090094		0,00	646,80
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	033090048		0,00	80,48
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	033090098		0,00	2,40
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	033090021		0,00	62,00
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	033090033		0,00	7,81
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	033090144		0,00	57,60
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00130175		0,00	1.041,60
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00130176		0,00	852,71
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	033150715		0,00	2.524,39
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00000		0,00	1.048,51
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00000		0,00	4.511,49
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00000		0,00	44.504,13
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00000		0,00	22.121,01
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00000		0,00	3.668,29
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00130033		0,00	62.332,61
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00130031		0,00	144,60
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00130178		0,00	241,64
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00130266		0,00	338.147,85
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00130032		0,00	20.620,67



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

Conta Contábil: 111310104000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVICAM **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4055

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00130134		0,00	327.847,24
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00130267		0,00	2.866,75
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00000		0,00	8.726,97
29/11/2023	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00000		0,00	760,27
29/11/2023	Transferências Bancárias			1.402.533,37	0,00
30/11/2023	Transferências Bancárias			95,81	0,00
Total:				1.403.597,77	1.400.060,92
				Saldo Banco:	3.536,85

Conta Contábil: 114410101000000000-Títulos públicos de emissão do tesouro nacional **Banco:** BANCO DAYCOVAL S.A.**Conta Corrente:** 722334-1 **Reduzido:** 4053

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
16/11/2023	Resgate			0,00	295.153,61
16/11/2023	Resgate			0,00	368.942,01
16/11/2023	Resgate			0,00	22.382,48
16/11/2023	Resgate			0,00	737.884,02
16/11/2023	Resgate			0,00	16.356,42
16/11/2023	Resgate			0,00	59.030,72
16/11/2023	Resgate			0,00	175.124,47
16/11/2023	Resgate			0,00	122.980,67
30/11/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	587.994,76	0,00
Total:				587.994,76	1.797.854,40
				Saldo Banco:	(1.209.859,64)

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
30/11/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	48.127,87	0,00
30/11/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	65.215,35	0,00
30/11/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	12.333,72	0,00
30/11/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	259.987,09	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

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
30/11/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	308.745,20	0,00
Total:				694.409,23	0,00
				Saldo Banco:	694.409,23

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
30/11/2023	Aplicação			1.286.714,20	0,00
30/11/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	300.534,70	0,00
30/11/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	94.953,66	0,00
30/11/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	210.622,74	0,00
Total:				1.892.825,30	0,00
				Saldo Banco:	1.892.825,30

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
30/11/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	310.758,39	0,00
Total:				310.758,39	0,00
				Saldo Banco:	310.758,39

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
30/11/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	140.519,04	0,00
Total:				140.519,04	0,00
				Saldo Banco:	140.519,04



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

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
30/11/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	2.353,96
Total:				0,00	2.353,96
				Saldo Banco:	(2.353,96)

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
30/11/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	586.498,87	0,00
Total:				586.498,87	0,00
				Saldo Banco:	586.498,87

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
30/11/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	591.071,42	0,00
Total:				591.071,42	0,00
				Saldo Banco:	591.071,42

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
30/11/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.187.974,49	0,00
Total:				1.187.974,49	0,00
				Saldo Banco:	1.187.974,49

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
30/11/2023	Lançamentos Contábeis			0,00	3.980,01
Total:				0,00	3.980,01
				Saldo Banco:	(3.980,01)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

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
30/11/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	22.580,60	0,00
Total:				22.580,60	0,00
				Saldo Banco:	22.580,60

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
30/11/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.269.325,24	0,00
Total:				1.269.325,24	0,00
				Saldo Banco:	1.269.325,24

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
30/11/2023	Aplicação			1.382.066,08	0,00
30/11/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	54.525,43	0,00
Total:				1.436.591,51	0,00
				Saldo Banco:	1.436.591,51

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
29/11/2023	Resgate			0,00	1.440.000,00
30/11/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	20.094,38	0,00
Total:				20.094,38	1.440.000,00
				Saldo Banco:	(1.419.905,62)

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
30/11/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	29.044,81	0,00
Total:				29.044,81	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/11/2023 Até: 30/11/2023

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
				Saldo Banco:	29.044,81

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
30/11/2023	Receita Orçamentária		Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	307,39	0,00
Total:				307,39	0,00
				Saldo Banco:	307,39