



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

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

Conta Corrente: 11-5 Reduzido: 4008

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
03/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	1.090,68	0,00
03/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	842,69	0,00
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629350		0,00	2.456,11
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629346		0,00	6.276,41
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629343		0,00	6.004,82
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629342		0,00	6.315,42
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629341		0,00	1.164,57
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629340		0,00	2.933,90
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629295		0,00	887,87
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629294		0,00	3.882,66
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629293		0,00	604,77
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629292		0,00	3.084,66
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629291		0,00	2.986,85
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629290		0,00	1.769,20
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629289		0,00	3.138,61
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629288		0,00	2.000,32
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629287		0,00	3.010,16
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629285		0,00	1.040,50
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629284		0,00	2.134,58
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629283		0,00	3.601,92
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629282		0,00	906,96
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629280		0,00	3.404,65
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629274		0,00	905,92
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629273		0,00	1.542,05
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629272		0,00	4.339,02
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629255		0,00	3.852,38
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629244		0,00	3.944,00
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629243		0,00	1.526,29
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629237		0,00	2.078,05
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629236		0,00	905,92
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629234		0,00	3.255,26
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629233		0,00	2.020,25
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629198		0,00	559,10
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629163		0,00	887,87
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629161		0,00	3.356,88



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

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

Conta Corrente: 11-5 Reduzido: 4008

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629160		0,00	4.252,79
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629159		0,00	3.922,84
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629156		0,00	887,87
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629157		0,00	1.630,02
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629158		0,00	2.655,18
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629132		0,00	1.195,69
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629339		0,00	1.133,68
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629338		0,00	3.165,10
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629337		0,00	2.018,10
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629311		0,00	905,92
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629306		0,00	2.297,58
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629305		0,00	634,87
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629304		0,00	4.837,50
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629303		0,00	1.057,42
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629302		0,00	1.039,91
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629301		0,00	3.023,54
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629300		0,00	2.156,04
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629298		0,00	887,87
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629297		0,00	1.258,33
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629296		0,00	1.900,17
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629130		0,00	3.945,68
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629126		0,00	1.524,50
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629129		0,00	3.997,26
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629128		0,00	1.963,69
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629125		0,00	1.330,59
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629131		0,00	3.382,92
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629123		0,00	933,13
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629127		0,00	2.207,81
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629124		0,00	1.268,24
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629122		0,00	4.565,93
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629121		0,00	3.435,84
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629114		0,00	3.299,13
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629113		0,00	2.299,17
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629111		0,00	1.773,75
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629112		0,00	887,87
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629103		0,00	1.268,24
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629089		0,00	970,38



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 14

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

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

Conta Corrente: 11-5 Reduzido: 4008

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629088		0,00	4.121,77
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629087		0,00	2.489,19
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629044		0,00	887,87
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629045		0,00	1.986,35
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629042		0,00	1.053,25
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629043		0,00	990,32
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000629046		0,00	2.612,20
06/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	3.336,42	0,00
06/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	2.897,63	0,00
06/12/2021	Resgate			180.000,00	0,00
14/12/2021	Pagamento de Empenho	049770212		0,00	8.386,32
16/12/2021	Pagamento de Empenho	050303148		0,00	2.105,86
16/12/2021	Pagamento de Empenho	050302402		0,00	3.214,84
16/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	5.243,43	0,00
16/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Câmara - Fonte 040	5.243,43	0,00
16/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	4.552,59	0,00
16/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	4.552,59	0,00
17/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	870,88	0,00
17/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	306.701,85	0,00
17/12/2021	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	1.269,80	0,00
17/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.689,81	0,00
17/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	24.037,24	0,00
17/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	756,35	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

**Conta Contábil:** 1111106020200000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Conta Corrente:** 11-5 **Reduzido:** 4008

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
17/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	266.363,91	0,00
17/12/2021	Resgate			1.780.000,00	0,00
17/12/2021	Transferências Bancárias			0,00	1.096.148,09
17/12/2021	Transferências Bancárias			0,00	233.505,67
20/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Previscam - Fonte 040	870,89	0,00
20/12/2021	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Financeiro	4.102,85	0,00
20/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	2.721,43	0,00
20/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	26.651,64	0,00
20/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previscam - Fonte 040	756,35	0,00
20/12/2021	Resgate			2.150.000,00	0,00
20/12/2021	Transferências Bancárias			0,00	2.314.818,38
20/12/2021	Transferências Bancárias			0,00	886.607,24
21/12/2021	Aplicação			0,00	59.728,65
27/12/2021	Transf. Financeira Recebida			2.750.000,00	0,00
28/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Financeiro - Prefeitura - Fonte 040	307.223,31	0,00
28/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	266.771,45	0,00
30/12/2021	Aplicação			0,00	3.323.994,76
<b>Saldo Banco</b>				0,00	9.796,02

**Conta Contábil:** 1111106020400000000-CEF-C/C 50-6-Compensação Previdenciária-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Conta Corrente:** 50-6 **Reduzido:** 4010

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
07/12/2021	Pagamento de Empenho	707		0,00	24.308,76
07/12/2021	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	24.308,76	0,00
07/12/2021	Receita Orçamentária		Compensações financeiras entre o regime geral e os regimes próprios de previdência dos servidores - Fundo Financeiro	290.161,09	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

**Conta Contábil:** 1111106020400000000-CEF-C/C 50-6-Compensação Previdenciária-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Conta Corrente:** 50-6 **Reduzido:** 4010

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
17/12/2021	Transferências Bancárias			0,00	230.298,99
21/12/2021	Aplicação			0,00	59.862,10
<b>Saldo Banco</b>				0,00	0,00

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

**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4011

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
06/12/2021	Transferências Bancárias			20,25	0,00
14/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	048139107		0,00	20,25
17/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	051112959		0,00	18,73
17/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00892025		0,00	780,71
17/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	051111881		0,00	201.641,41
17/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	008994656		0,00	1.269,80
17/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171012		0,00	2.297,84
17/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171012		0,00	756,35
17/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171012		0,00	24.037,24
17/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171012		0,00	2.689,81
17/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	171012		0,00	32,51
17/12/2021	Transferências Bancárias			18,73	0,00
17/12/2021	Transferências Bancárias			233.505,67	0,00
20/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00918679		0,00	1.461,93
20/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00121818		0,00	475,28
20/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00122275		0,00	1.063,68
20/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00121798		0,00	46.442,98
20/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00122288		0,00	204,56
20/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00122282		0,00	180,48
20/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00122378		0,00	241.268,40
20/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00122164		0,00	7.205,67
20/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00121799		0,00	19.287,23
20/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00122364		0,00	356,42
20/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00122161		0,00	218.837,30
20/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00199856		0,00	295,43
20/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	108994656		0,00	203,44
20/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	108994656		0,00	756,35
20/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	108994656		0,00	2.297,84
20/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	108994656		0,00	2.721,43
20/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	108994656		0,00	26.651,64
20/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	108994656		0,00	4.102,85



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 14

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

**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
20/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000246374		0,00	227.567,51
20/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	040		0,00	83.334,51
20/12/2021	Pagamento de Nota Extraorçamentária	203		0,00	1.892,31
20/12/2021	Transferências Bancárias			886.607,24	0,00
<b>Saldo Banco</b>				0,00	0,00

**Conta Contábil:** 1111106020700000000-BRADESCO-C/C 9674-1-C/ Folha Pagamento **Banco:** BRADESCO

**Conta Corrente:** 9674-1 Reduzido: 4038

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
01/12/2021	Transferências Bancárias			2.100,00	0,00
17/12/2021	Lançamentos Contábeis			230.298,99	0,00
17/12/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	230.298,99
17/12/2021	Lançamentos Contábeis			20.570,82	0,00
17/12/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	20.570,82
17/12/2021	Pagamento de Empenho	17917		0,00	2.134,96
17/12/2021	Pagamento de Empenho	17917		0,00	903.665,57
17/12/2021	Pagamento de Empenho	17917		0,00	230.298,99
17/12/2021	Pagamento de Empenho	17917		0,00	192.482,52
17/12/2021	Pagamento de Empenho	17917		0,00	14.286,71
17/12/2021	Pagamento de Empenho	17917		0,00	41.910,28
17/12/2021	Pagamento de Empenho	17917		0,00	8.209,13
17/12/2021	Pagamento de Empenho	17917		0,00	7.160,01
17/12/2021	Pagamento de Empenho	17917		0,00	3.066,72
17/12/2021	Transferências Bancárias			18,73	0,00
17/12/2021	Transferências Bancárias			2.134,96	0,00
17/12/2021	Transferências Bancárias			0,00	18,73
17/12/2021	Transferências Bancárias			0,00	233.505,67
17/12/2021	Transferências Bancárias			1.096.148,09	0,00
17/12/2021	Transferências Bancárias			233.505,67	0,00
17/12/2021	Transferências Bancárias			230.298,99	0,00
17/12/2021	Transferências Bancárias			56.196,99	0,00
17/12/2021	Transferências Bancárias			16.335,86	0,00
20/12/2021	Lançamentos Contábeis			46.178,34	0,00
20/12/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	46.178,34
20/12/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	291.104,95
20/12/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	51,27
20/12/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	173.842,05
20/12/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	1.138.552,23



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

Conta Contábil: 1111106020700000000-BRADESCO-C/C 9674-1-C/ Folha Pagamento Banco: BRADESCO

Conta Corrente: 9674-1 Reduzido: 4038

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
20/12/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	230.812,69
20/12/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	87.995,25
20/12/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	4.326,33
20/12/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	3.404,47
20/12/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	365.360,25
20/12/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	19.368,89
20/12/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	10.013,04
20/12/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	17.463,48
20/12/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	34,29
20/12/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	4.096,53
20/12/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	11.034,69
20/12/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	28.020,80
20/12/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	50.379,82
20/12/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	12.266,88
20/12/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	12.016,19
20/12/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	1.873,78
20/12/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	2.567,17
20/12/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	11.320,88
20/12/2021	Pagamento de Empenho	17928		0,00	6.133,44
20/12/2021	Transferências Bancárias			0,00	886.607,24
20/12/2021	Transferências Bancárias			2.314.818,38	0,00
20/12/2021	Transferências Bancárias			886.607,24	0,00
20/12/2021	Transferências Bancárias			121.042,65	0,00
20/12/2021	Transferências Bancárias			45.558,34	0,00
20/12/2021	Transferências Bancárias			620,00	0,00
<b>Saldo Banco</b>				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
01/12/2021	Aplicação			0,00	1.299.631,97
01/12/2021	Resgate			1.000.000,00	0,00
01/12/2021	Transferências Bancárias			266.946,93	0,00
14/12/2021	Pagamento de Empenho	049838628		0,00	34.677,53
14/12/2021	Resgate			35.000,00	0,00
16/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	16.563,98	0,00

**PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO**

Pág 8 / 14

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

**Conta Contábil:** 1111106030300000000-CEF-C/C 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 Reduzido: 4014

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
16/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	16.209,43	0,00
16/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	14.381,66	0,00
16/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	14.073,83	0,00
17/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.645,80	0,00
17/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Câmara - Fonte 040	217,43	0,00
17/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	32,51	0,00
17/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	2.297,84	0,00
17/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Câmara - Fonte 040	188,77	0,00
17/12/2021	Resgate			120.000,00	0,00
17/12/2021	Transferências Bancárias			0,00	56.196,99
20/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Previscam - Fonte 040	2.645,81	0,00
20/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	203,44	0,00
20/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Previsam - Fonte 040	2.297,84	0,00
20/12/2021	Transferências Bancárias			1.000.000,00	0,00
20/12/2021	Transferências Bancárias			0,00	121.042,65
21/12/2021	Aplicação			0,00	1.281.734,74
21/12/2021	Transferências Bancárias			266.893,57	0,00
<b>Saldo Banco</b>				0,00	32.685,04

**Conta Contábil:** 1111106030400000000-BRADESCO-C/C 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 Reduzido: 2393

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
01/12/2021	Transferências Bancárias			0,00	266.946,93
06/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	708,72	0,00





# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 14

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

**Conta Contábil:** 1111106030400000000-BRADESCO-C/C 4714-7-Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO**Conta Corrente:** 4714-7 Reduzido: 2393

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
06/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	615,51	0,00
17/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	677.327,23	0,00
17/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	588.242,11	0,00
20/12/2021	Transferências Bancárias			0,00	1.000.000,00
21/12/2021	Transferências Bancárias			0,00	266.893,57
28/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Fundo Previdenciário - Prefeitura - Fonte 040	678.401,16	0,00
28/12/2021	Receita Orçamentária		Outras restituições - Restituições por pagamentos indevidos - Fundo Previdenciário	6,23	0,00
28/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Prefeitura - Fonte 040	589.174,94	0,00
<b>Saldo Banco</b>				<b>1.000.635,40</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
01/12/2021	Pagamento de Empenho	00184229		0,00	3.461,00
01/12/2021	Transferências Bancárias			0,00	2.100,00
06/12/2021	Pagamento de Empenho	00196947		0,00	110,00
06/12/2021	Pagamento de Empenho	00196990		0,00	9.323,17
06/12/2021	Pagamento de Empenho	00197223		0,00	1.400,00
06/12/2021	Pagamento de Empenho	000564904		0,00	1.329,75
06/12/2021	Pagamento de Empenho	00578031		0,00	1.122,88
06/12/2021	Pagamento de Empenho	904497456		0,00	12.980,00
06/12/2021	Pagamento de Empenho	00197269		0,00	300,00
06/12/2021	Pagamento de Empenho	00197365		0,00	3.094,79
06/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	89,64	0,00
06/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	413,94	0,00
06/12/2021	Transferências Bancárias			0,00	20,25
08/12/2021	Pagamento de Empenho	042422037		0,00	229,75
10/12/2021	Pagamento de Empenho	00148420		0,00	1.000,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 14

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

Conta Contábil: 1111106040100000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4015

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
14/12/2021	Pagamento de Empenho	969034102		0,00	1.436,51
14/12/2021	Pagamento de Empenho	969034102		0,00	572,00
14/12/2021	Pagamento de Empenho	00555199		0,00	531,28
14/12/2021	Pagamento de Empenho	969034102		0,00	107,00
15/12/2021	Estorno do Pagamento de Empenho			1.000,00	0,00
15/12/2021	Pagamento de Empenho	723		0,00	40,00
15/12/2021	Pagamento de Empenho	722		0,00	16,20
15/12/2021	Pagamento de Empenho	722		0,00	45,45
15/12/2021	Pagamento de Empenho	722		0,00	34,00
15/12/2021	Pagamento de Empenho	722		0,00	19,00
15/12/2021	Pagamento de Empenho	721		0,00	254,27
15/12/2021	Pagamento de Empenho	720		0,00	150,00
16/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.698,92	0,00
16/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	2.655,04	0,00
17/12/2021	Pagamento de Empenho	051322619		0,00	460,00
17/12/2021	Pagamento de Empenho	008362397		0,00	242,50
17/12/2021	Pagamento de Empenho	00121571		0,00	3.308,68
17/12/2021	Pagamento de Empenho	029823803		0,00	1.486,13
17/12/2021	Pagamento de Empenho	029823803		0,00	436,33
17/12/2021	Pagamento de Empenho	029823803		0,00	870,88
17/12/2021	Pagamento de Empenho	029823803		0,00	2.645,80
17/12/2021	Pagamento de Restos a Pagar	00873418		0,00	157,59
17/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	436,33	0,00
17/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Câmara - Fonte 001	26,90	0,00
17/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	84.036,24	0,00
17/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	38.052,36	0,00
17/12/2021	Transferências Bancárias			0,00	18,73
17/12/2021	Transferências Bancárias			0,00	2.134,96



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
17/12/2021	Transferências Bancárias			0,00	16.335,86
20/12/2021	Pagamento de Empenho	163454983		0,00	190,00
20/12/2021	Pagamento de Empenho	163454983		0,00	190,00
20/12/2021	Pagamento de Empenho	108362397		0,00	2.377,38
20/12/2021	Pagamento de Empenho	108362397		0,00	1.288,02
20/12/2021	Pagamento de Empenho	108362397		0,00	436,32
20/12/2021	Pagamento de Empenho	108362397		0,00	870,89
20/12/2021	Pagamento de Empenho	108362397		0,00	2.645,81
20/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Previscam - Fonte 001	436,32	0,00
20/12/2021	Transferências Bancárias			0,00	45.558,34
20/12/2021	Transferências Bancárias			0,00	620,00
21/12/2021	Aplicação			0,00	141.806,99
28/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	84.169,34	0,00
28/12/2021	Receita Orçamentária		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Taxa Administrativa - Prefeitura - Fonte 001	38.117,09	0,00
<b>Saldo Banco</b>				0,00	11.626,39

**Conta Contábil:** 1141109070100000000-BRADESCO-CM Capital - C/ Aplic HORUS/GGR - FIDC GGR PRIME I - 4714-7 - Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO  
**Conta Corrente:** 4714-7 **Reduzido:** 4030

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/12/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	3.384,55
<b>Saldo Banco</b>				0,00	3.384,55

**Conta Contábil:** 1141109080200000000-CEF C/ Aplic 11-5-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Conta Corrente:** 11-5 **Reduzido:** 4017

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
06/12/2021	Resgate			0,00	180.000,00
17/12/2021	Resgate			0,00	1.780.000,00
20/12/2021	Resgate			0,00	2.150.000,00
21/12/2021	Aplicação			59.728,65	0,00
30/12/2021	Aplicação			3.323.994,76	0,00
31/12/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 040	38.674,38	0,00
<b>Saldo Banco</b>				0,00	687.602,21



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 12 / 14

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

**Conta Contábil:** 1141109080300000000-CEF C/ Aplic 50-6-Fundo Financeiro **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Conta Corrente:** 50-6 **Reduzido:** 4018

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
21/12/2021	Aplicação			59.862,10	0,00
31/12/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Financeiro - Fonte 551	4.181,68	0,00
<b>Saldo Banco</b>				64.043,78	0,00

**Conta Contábil:** 1141109080400000000-BB C/ Aplic 13031-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL

**Conta Corrente:** 13031-1 **Reduzido:** 4019

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/12/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	148.334,08	0,00
31/12/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	44.177,76	0,00
31/12/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	110.092,20	0,00
<b>Saldo Banco</b>				302.604,04	0,00

**Conta Contábil:** 1141109080500000000-CEF C/ Aplic 319-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/12/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	94.742,21	0,00
31/12/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 551	41.818,63	0,00
<b>Saldo Banco</b>				136.560,84	0,00

**Conta Contábil:** 1141109080600000000-CEF C/ Aplic 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4021

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
01/12/2021	Aplicação			1.299.631,97	0,00
14/12/2021	Resgate			0,00	35.000,00
17/12/2021	Resgate			0,00	120.000,00
21/12/2021	Aplicação			1.281.734,74	0,00
31/12/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	110.634,16	0,00
31/12/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	54.932,32	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

<b>Conta Contábil:</b> 1141109080600000000-CEF C/ Aplic 465-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
<b>Conta Corrente:</b> 465-0 <b>Reduzido:</b> 4021					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
<b>Saldo Banco</b>				2.591.933,19	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141109080700000000-BRADESCO C/ Aplic 4714-7-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BRADESCO					
<b>Conta Corrente:</b> 4714-7 <b>Reduzido:</b> 2394					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/12/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	186.512,29	0,00
<b>Saldo Banco</b>				186.512,29	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141109080900000000-ITAU C/ Aplic 34070-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BANCO ITAU					
<b>Conta Corrente:</b> 34070-0 <b>Reduzido:</b> 4043					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/12/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	95.480,80	0,00
<b>Saldo Banco</b>				95.480,80	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141110020400000000-ITAÚ C/ Aplic FIA-PHOENIX AÇÕES C/ 34070-7-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> BANCO ITAU					
<b>Conta Corrente:</b> 34070-0 <b>Reduzido:</b> 4037					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/12/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	13.378,17	0,00
<b>Saldo Banco</b>				13.378,17	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141110020600000000-CEF C/ Aplic Fundo FIC Ações 465-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
<b>Conta Corrente:</b> 465-0 <b>Reduzido:</b> 4042					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/12/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	773.989,29	0,00
<b>Saldo Banco</b>				773.989,29	0,00
<b>Conta Contábil:</b> 1141110030100000000-CEF C/ Aplic Multimercado C/ 465-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
<b>Conta Corrente:</b> 465-0 <b>Reduzido:</b> 4029					
Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
01/12/2021	Resgate			0,00	1.000.000,00
31/12/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	975.783,96	0,00
<b>Saldo Banco</b>				0,00	24.216,04



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 14 / 14

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2021 Até: 31/12/2021

**Conta Contábil:** 1141110050100000000-PLANNER C/ Aplic FIP-W7-C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER

**Conta Corrente:** 40538-8 **Reduzido:** 4026

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/12/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	4.251,48
<b>Saldo Banco</b>				0,00	4.251,48

**Conta Contábil:** 1141110050200000000-PLANNER C/ Aplic FIP-LA SHOPPING CENTERS C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER

**Conta Corrente:** 40538-8 **Reduzido:** 4033

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/12/2021	Lançamentos Contábeis			0,00	1.462,51
<b>Saldo Banco</b>				0,00	1.462,51

**Conta Contábil:** 1141110060100000000-PLANNER C/ Aplic FII-CARE11- C/ 40.538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER

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

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/12/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	460.643,19	0,00
<b>Saldo Banco</b>				460.643,19	0,00

**Conta Contábil:** 1141114010100000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4024

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
21/12/2021	Aplicação			141.806,99	0,00
31/12/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - Taxa Administrativa - Fonte 001	11.386,51	0,00
<b>Saldo Banco</b>				153.193,50	0,00

**Conta Contábil:** 1141116030000000000-Fundo de ações bdr nível 1 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4044

Data	Tipo	Documento	Controle	Débito	Crédito
31/12/2021	Receita Orçamentária		Remuneração dos Recursos do Regime de Previdência Social - RPPS - Principal - Fundo Previdenciário - Fonte 040	299.872,27	0,00
<b>Saldo Banco</b>				299.872,27	0,00