



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2025 Até: 28/02/2025

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 | Credor                         | Controle                                                                                               | Débito       | Crédito      |
|------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 05/02/2025 | Receita Orçamentária        |           |                                | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050                             | 70,70        | 0,00         |
| 05/02/2025 | Receita Orçamentária        |           |                                | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050 | 81,37        | 0,00         |
| 17/02/2025 | Pagamento de Empenho        | 478883523 | MINISTERIO DA ECONOMIA         |                                                                                                        | 0,00         | 10.075,61    |
| 26/02/2025 | Transf. Financeira Recebida |           |                                |                                                                                                        | 2.500.000,00 | 0,00         |
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho        | 00101869  | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |                                                                                                        | 0,00         | 362.993,61   |
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho        | 00101869  | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |                                                                                                        | 0,00         | 850.561,57   |
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho        | 00101869  | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |                                                                                                        | 0,00         | 140,29       |
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho        | 00101869  | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |                                                                                                        | 0,00         | 65,00        |
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho        | 00101869  | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |                                                                                                        | 0,00         | 34.191,87    |
| 27/02/2025 | Receita Orçamentária        |           |                                | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050                             | 323.798,55   | 0,00         |
| 27/02/2025 | Receita Orçamentária        |           |                                | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050                                 | 9.925,02     | 0,00         |
| 27/02/2025 | Receita Orçamentária        |           |                                | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050                              | 1.153,15     | 0,00         |
| 27/02/2025 | Receita Orçamentária        |           |                                | Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050     | 51.856,83    | 0,00         |
| 27/02/2025 | Receita Orçamentária        |           |                                | Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050            | 10.237,05    | 0,00         |
| 27/02/2025 | Receita Orçamentária        |           |                                | Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Financeiro - fonte 1050                  | 10.900,94    | 0,00         |
| 27/02/2025 | Receita Orçamentária        |           |                                | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050 | 372.869,57   | 0,00         |
| 27/02/2025 | Receita Orçamentária        |           |                                | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050     | 11.427,94    | 0,00         |
| 27/02/2025 | Receita Orçamentária        |           |                                | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050  | 1.327,77     | 0,00         |
| 28/02/2025 | Aplicação                   |           |                                |                                                                                                        | 0,00         | 2.051.932,99 |
| Total:     |                             |           |                                |                                                                                                        | 3.293.648,89 | 3.309.960,94 |
|            |                             |           |                                |                                                                                                        | Saldo Banco: | (16.312,05)  |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2025 Até: 28/02/2025

**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 | Credor                              | Controle                                                                         | Débito              | Crédito             |
|---------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 05/02/2025    | Pagamento de Restos a Pagar | 000001    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |                                                                                  | 0,00                | 15.380,08           |
| 05/02/2025    | Pagamento de Restos a Pagar | 000001    | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |                                                                                  | 0,00                | 36.733,25           |
| 05/02/2025    | Receita Orçamentária        |           |                                     | Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049 | 1.425.894,67        | 0,00                |
| 05/02/2025    | Receita Orçamentária        |           |                                     | Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049 | 15.380,08           | 0,00                |
| 05/02/2025    | Receita Orçamentária        |           |                                     | Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049 | 36.733,25           | 0,00                |
| 07/02/2025    | Aplicação                   |           |                                     |                                                                                  | 0,00                | 1.400.000,00        |
| 07/02/2025    | Pagamento de Restos a Pagar | 00103908  | MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV      |                                                                                  | 0,00                | 1.434,04            |
| 07/02/2025    | Pagamento de Restos a Pagar | 00103909  | MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV      |                                                                                  | 0,00                | 25,94               |
| 27/02/2025    | Pagamento de Empenho        | 00101848  | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO      |                                                                                  | 0,00                | 180.000,00          |
| 27/02/2025    | Pagamento de Empenho        | 141157176 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO      |                                                                                  | 0,00                | 398.616,93          |
| 27/02/2025    | Resgate                     |           |                                     |                                                                                  | 2.180.000,00        | 0,00                |
| 27/02/2025    | Transferências Bancárias    |           |                                     |                                                                                  | 0,00                | 1.601.383,07        |
| <b>Total:</b> |                             |           |                                     |                                                                                  | <b>3.658.008,00</b> | <b>3.633.573,31</b> |
|               |                             |           |                                     |                                                                                  | <b>Saldo Banco:</b> | <b>24.434,69</b>    |

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

**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4014

| Data       | Tipo                 | Documento | Credor                 | Controle                                                                                                  | Débito | Crédito   |
|------------|----------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 03/02/2025 | Receita Orçamentária |           |                        | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040                                 | 610,26 | 0,00      |
| 03/02/2025 | Receita Orçamentária |           |                        | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040 | 702,71 | 0,00      |
| 05/02/2025 | Receita Orçamentária |           |                        | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040                                 | 472,92 | 0,00      |
| 05/02/2025 | Receita Orçamentária |           |                        | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040 | 544,57 | 0,00      |
| 17/02/2025 | Pagamento de Empenho | 478941189 | MINISTERIO DA ECONOMIA |                                                                                                           | 0,00   | 50.188,98 |
| 18/02/2025 | Receita Orçamentária |           |                        | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040                                 | 312,27 | 0,00      |
| 18/02/2025 | Receita Orçamentária |           |                        | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040 | 359,84 | 0,00      |
| 20/02/2025 | Receita Orçamentária |           |                        | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040                                 | 242,76 | 0,00      |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2025 Até: 28/02/2025

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

| Data          | Tipo                     | Documento | Credor                         | Controle                                                                                                                            | Débito              | Crédito      |
|---------------|--------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 20/02/2025    | Receita Orçamentária     |           |                                | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040                           | 279,47              | 0,00         |
| 24/02/2025    | Receita Orçamentária     |           |                                | Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal | 3.155.409,50        | 0,00         |
| 27/02/2025    | Pagamento de Empenho     | 00101895  | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |                                                                                                                                     | 0,00                | 1.976.482,06 |
| 27/02/2025    | Pagamento de Empenho     | 00101895  | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |                                                                                                                                     | 0,00                | 88.429,88    |
| 27/02/2025    | Pagamento de Empenho     | 00101895  | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |                                                                                                                                     | 0,00                | 140,29       |
| 27/02/2025    | Pagamento de Empenho     | 00101895  | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO |                                                                                                                                     | 0,00                | 14.893,46    |
| 27/02/2025    | Receita Orçamentária     |           |                                | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040                                                           | 1.081.862,42        | 0,00         |
| 27/02/2025    | Receita Orçamentária     |           |                                | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040                                                               | 27.251,79           | 0,00         |
| 27/02/2025    | Receita Orçamentária     |           |                                | Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040                                                            | 5.688,40            | 0,00         |
| 27/02/2025    | Receita Orçamentária     |           |                                | Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040                               | 24.509,89           | 0,00         |
| 27/02/2025    | Receita Orçamentária     |           |                                | Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Previdenciário - fonte 040                                            | 206,50              | 0,00         |
| 27/02/2025    | Receita Orçamentária     |           |                                | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040                           | 1.245.894,54        | 0,00         |
| 27/02/2025    | Receita Orçamentária     |           |                                | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040                               | 31.378,52           | 0,00         |
| 27/02/2025    | Receita Orçamentária     |           |                                | Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040                            | 6.549,79            | 0,00         |
| 27/02/2025    | Transferências Bancárias |           |                                |                                                                                                                                     | 3.104.423,62        | 0,00         |
| 28/02/2025    | Aplicação                |           |                                |                                                                                                                                     | 0,00                | 6.575.104,70 |
| <b>Total:</b> |                          |           |                                |                                                                                                                                     | 8.686.699,77        | 8.705.239,37 |
|               |                          |           |                                |                                                                                                                                     | <b>Saldo Banco:</b> | (18.539,60)  |

**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 | Credor | Controle | Débito     | Crédito |
|------------|---------|-----------|--------|----------|------------|---------|
| 17/02/2025 | Resgate |           |        |          | 167.717,13 | 0,00    |
| 17/02/2025 | Resgate |           |        |          | 189.593,28 | 0,00    |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2025 Até: 28/02/2025

**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 | Credor | Controle | Débito       | Crédito      |
|---------------------|--------------------------|-----------|--------|----------|--------------|--------------|
| 17/02/2025          | Resgate                  |           |        |          | 218.110,40   | 0,00         |
| 17/02/2025          | Resgate                  |           |        |          | 640.007,54   | 0,00         |
| 17/02/2025          | Resgate                  |           |        |          | 520,86       | 0,00         |
| 17/02/2025          | Resgate                  |           |        |          | 311.604,89   | 0,00         |
| 17/02/2025          | Resgate                  |           |        |          | 50.914,12    | 0,00         |
| 17/02/2025          | Resgate                  |           |        |          | 130.215,16   | 0,00         |
| 17/02/2025          | Resgate                  |           |        |          | 58.206,17    | 0,00         |
| 17/02/2025          | Resgate                  |           |        |          | 165.894,12   | 0,00         |
| 17/02/2025          | Resgate                  |           |        |          | 79.431,25    | 0,00         |
| 17/02/2025          | Resgate                  |           |        |          | 309.391,23   | 0,00         |
| 17/02/2025          | Resgate                  |           |        |          | 236.600,95   | 0,00         |
| 17/02/2025          | Resgate                  |           |        |          | 15.625,81    | 0,00         |
| 17/02/2025          | Resgate                  |           |        |          | 72.269,41    | 0,00         |
| 17/02/2025          | Resgate                  |           |        |          | 67.060,81    | 0,00         |
| 17/02/2025          | Resgate                  |           |        |          | 233.736,22   | 0,00         |
| 17/02/2025          | Resgate                  |           |        |          | 155.997,76   | 0,00         |
| 27/02/2025          | Transferências Bancárias |           |        |          | 0,00         | 3.104.423,62 |
| <b>Total:</b>       |                          |           |        |          | 3.102.897,11 | 3.104.423,62 |
| <b>Saldo Banco:</b> |                          |           |        |          |              | (1.526,51)   |

**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 | Credor                                                      | Controle                                                             | Débito | Crédito  |
|------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 03/02/2025 | Receita Orçamentária |           |                                                             | Taxa de administração do RPPS -<br>patronal - prefeitura - fonte 100 | 87,18  | 0,00     |
| 05/02/2025 | Receita Orçamentária |           |                                                             | Taxa de administração do RPPS -<br>patronal - prefeitura - fonte 100 | 10,10  | 0,00     |
| 05/02/2025 | Receita Orçamentária |           |                                                             | Taxa de administração do RPPS -<br>patronal - prefeitura - fonte 100 | 67,56  | 0,00     |
| 07/02/2025 | Pagamento de Empenho | 038000542 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL<br>S.A                      |                                                                      | 0,00   | 351,90   |
| 07/02/2025 | Pagamento de Empenho | 038000735 | CONSELHO REGIONAL DE<br>ENGENHARIA E AGRONOMIA DO<br>PARANA |                                                                      | 0,00   | 103,03   |
| 07/02/2025 | Pagamento de Empenho | 038000544 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES E<br>ASSOCIADOS LTDA            |                                                                      | 0,00   | 2.332,40 |
| 07/02/2025 | Pagamento de Empenho | 926106978 | MICHAEL VICENTE REZENDE DE<br>ABREU                         |                                                                      | 0,00   | 2.000,00 |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2025 Até: 28/02/2025

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 | Credor                                                    | Controle                                                          | Débito     | Crédito   |
|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 07/02/2025 | Pagamento de Restos a Pagar | 926723617 | ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME     |                                                                   | 0,00       | 6.360,00  |
| 07/02/2025 | Pagamento de Restos a Pagar | 00102607  | GILBERTO DOLCI                                            |                                                                   | 0,00       | 5.997,60  |
| 07/02/2025 | Pagamento de Restos a Pagar | 00102608  | AD HOC CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA E EMPRESARIAL LTDA |                                                                   | 0,00       | 2.681,42  |
| 07/02/2025 | Pagamento de Restos a Pagar | 038000543 | IPM SISTEMAS LTDA                                         |                                                                   | 0,00       | 1.229,60  |
| 07/02/2025 | Pagamento de Restos a Pagar | 00102609  | ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA                      |                                                                   | 0,00       | 13.310,54 |
| 07/02/2025 | Transferências Bancárias    |           |                                                           |                                                                   | 0,00       | 302,40    |
| 07/02/2025 | Transferências Bancárias    |           |                                                           |                                                                   | 0,00       | 195,64    |
| 07/02/2025 | Transferências Bancárias    |           |                                                           |                                                                   | 0,00       | 62,00     |
| 07/02/2025 | Transferências Bancárias    |           |                                                           |                                                                   | 0,00       | 671,12    |
| 07/02/2025 | Transferências Bancárias    |           |                                                           |                                                                   | 0,00       | 117,60    |
| 17/02/2025 | Pagamento de Empenho        | 479439318 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                       |                                                                   | 0,00       | 3.862,89  |
| 17/02/2025 | Pagamento de Empenho        | 478985788 | MINISTERIO DA ECONOMIA                                    |                                                                   | 0,00       | 2.524,04  |
| 17/02/2025 | Pagamento de Empenho        | 00925764  | LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.                               |                                                                   | 0,00       | 20,37     |
| 17/02/2025 | Pagamento de Empenho        | 00925764  | LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.                               |                                                                   | 0,00       | 1,65      |
| 17/02/2025 | Pagamento de Restos a Pagar | 00102863  | L2F SISTEMAS WEB LTDA-ME                                  |                                                                   | 0,00       | 300,00    |
| 17/02/2025 | Pagamento de Restos a Pagar | 00925764  | LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.                               |                                                                   | 0,00       | 333,20    |
| 17/02/2025 | Transferências Bancárias    |           |                                                           |                                                                   | 0,00       | 16,80     |
| 17/02/2025 | Transferências Bancárias    |           |                                                           |                                                                   | 0,00       | 0,08      |
| 17/02/2025 | Transferências Bancárias    |           |                                                           |                                                                   | 0,00       | 1,03      |
| 18/02/2025 | Receita Orçamentária        |           |                                                           | Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100 | 44,61      | 0,00      |
| 20/02/2025 | Receita Orçamentária        |           |                                                           | Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100 | 34,68      | 0,00      |
| 25/02/2025 | Pagamento de Empenho        | 00109814  | MARLENE CHAVES DA FONSECA ALMEIDA                         |                                                                   | 0,00       | 380,00    |
| 25/02/2025 | Pagamento de Restos a Pagar | 00109773  | ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.       |                                                                   | 0,00       | 4.000,00  |
| 25/02/2025 | Pagamento de Restos a Pagar | 00109826  | EDSON MENDES DA SILVA 02115349946                         |                                                                   | 0,00       | 430,75    |
| 25/02/2025 | Resgate                     |           |                                                           |                                                                   | 250.000,00 | 0,00      |
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho        | 00101906  | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                            |                                                                   | 0,00       | 834,91    |
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho        | 144129461 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                            |                                                                   | 0,00       | 6.549,79  |
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho        | 00103745  | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                            |                                                                   | 0,00       | 14.848,32 |
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho        | 144163602 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                            |                                                                   | 0,00       | 1.327,77  |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2025 Até: 28/02/2025

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  | Credor                                                                   | Controle                                                                                  | Débito     | Crédito    |
|------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho        | 00101906   | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                           |                                                                                           | 0,00       | 18.843,39  |
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho        | 00101906   | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                           |                                                                                           | 0,00       | 626,18     |
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho        | 00104433   | BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA                                         |                                                                                           | 0,00       | 4.562,03   |
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho        | 00101906   | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                           |                                                                                           | 0,00       | 44.005,96  |
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho        | 00101906   | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                           |                                                                                           | 0,00       | 5.218,66   |
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho        | 1441203632 | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                           |                                                                                           | 0,00       | 977,36     |
| 27/02/2025 | Pagamento de Empenho        | 00101906   | PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                           |                                                                                           | 0,00       | 21.798,12  |
| 27/02/2025 | Receita Orçamentária        |            |                                                                          | Restituições por Pagamentos Indevidos -<br>Previscam - Taxa Administrativa - Fonte<br>100 | 356,07     | 0,00       |
| 27/02/2025 | Receita Orçamentária        |            |                                                                          | Taxa de administração do RPPS -<br>patronal - prefeitura - fonte 100                      | 46.261,78  | 0,00       |
| 27/02/2025 | Receita Orçamentária        |            |                                                                          | Taxa de administração do RPPS -<br>patronal - prefeitura - fonte 100                      | 154.578,12 | 0,00       |
| 27/02/2025 | Receita Orçamentária        |            |                                                                          | Taxa de administração do RPPS -<br>patronal - câmara - fonte 100                          | 5.310,97   | 0,00       |
| 27/02/2025 | Receita Orçamentária        |            |                                                                          | Taxa de administração do RPPS -<br>patronal - previscam - fonte 100                       | 977,36     | 0,00       |
| 27/02/2025 | Resgate                     |            |                                                                          |                                                                                           | 90.000,00  | 0,00       |
| 28/02/2025 | Aplicação                   |            |                                                                          |                                                                                           | 0,00       | 136.673,36 |
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho        | 00463774   | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                  |                                                                                           | 0,00       | 815,48     |
| 28/02/2025 | Pagamento de Empenho        | 059001451  | LIGUE MOVEI S.A.                                                         |                                                                                           | 0,00       | 207,36     |
| 28/02/2025 | Pagamento de Restos a Pagar | 00106811   | CONSTRUTORA SANTOS E SOUZA<br>LTDA                                       |                                                                                           | 0,00       | 231.986,51 |
| 28/02/2025 | Pagamento de Restos a Pagar | 00463759   | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO<br>PARANA SANEPAR                             |                                                                                           | 0,00       | 354,41     |
| 28/02/2025 | Pagamento de Restos a Pagar | 00463765   | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO<br>PARANA SANEPAR                             |                                                                                           | 0,00       | 101,99     |
| 28/02/2025 | Pagamento de Restos a Pagar | 00463768   | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                                  |                                                                                           | 0,00       | 82,24      |
| 28/02/2025 | Pagamento de Restos a Pagar | 00109414   | RENATO FERNANDO CALONEGO<br>EIRELI                                       |                                                                                           | 0,00       | 833,33     |
| 28/02/2025 | Pagamento de Restos a Pagar | 00109411   | ROSE SILVA MONITORAMENTO LTDA                                            |                                                                                           | 0,00       | 2.378,91   |
| 28/02/2025 | Pagamento de Restos a Pagar | 059001436  | EMPRESA DE TECNOLOGIA E<br>INFORMACOES DA PREVIDENCIA -<br>DATAPREV S.A. |                                                                                           | 0,00       | 1.142,40   |
| 28/02/2025 | Pagamento de Restos a Pagar | 0010910    | FORTLINE SEGURANCA<br>MONITORADA LTDA                                    |                                                                                           | 0,00       | 133,00     |
| 28/02/2025 | Transferências Bancárias    |            |                                                                          |                                                                                           | 0,00       | 7,00       |
| 28/02/2025 | Transferências Bancárias    |            |                                                                          |                                                                                           | 0,00       | 15.567,49  |
| 28/02/2025 | Transferências Bancárias    |            |                                                                          |                                                                                           | 0,00       | 1,00       |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2025 Até: 28/02/2025

**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 | Credor | Controle | Débito              | Crédito            |
|---------------|--------------------------|-----------|--------|----------|---------------------|--------------------|
| 28/02/2025    | Transferências Bancárias |           |        |          | 0,00                | 9,90               |
| 28/02/2025    | Transferências Bancárias |           |        |          | 0,00                | 17,87              |
| 28/02/2025    | Transferências Bancárias |           |        |          | 0,00                | 57,60              |
| 28/02/2025    | Transferências Bancárias |           |        |          | 0,00                | 355,55             |
| <b>Total:</b> |                          |           |        |          | <b>547.728,43</b>   | <b>557.903,95</b>  |
|               |                          |           |        |          | <b>Saldo Banco:</b> | <b>(10.175,52)</b> |

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

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

| Data       | Tipo                                | Documento | Credor                              | Controle | Débito | Crédito    |
|------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|--------|------------|
| 03/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 034001347 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO           |          | 0,00   | 16.072,76  |
| 03/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 034001343 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO           |          | 0,00   | 120.856,50 |
| 03/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 034001336 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO           |          | 0,00   | 138.468,86 |
| 03/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 034001337 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO           |          | 0,00   | 200.000,00 |
| 03/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 034001344 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO           |          | 0,00   | 91,91      |
| 03/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 701400    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |          | 0,00   | 145.287,65 |
| 07/02/2025 | Transferências Bancárias            |           |                                     |          | 671,12 | 0,00       |
| 07/02/2025 | Transferências Bancárias            |           |                                     |          | 195,64 | 0,00       |
| 07/02/2025 | Transferências Bancárias            |           |                                     |          | 302,40 | 0,00       |
| 07/02/2025 | Transferências Bancárias            |           |                                     |          | 117,60 | 0,00       |
| 07/02/2025 | Transferências Bancárias            |           |                                     |          | 62,00  | 0,00       |
| 17/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 000024534 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |          | 0,00   | 951,62     |
| 17/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 000024534 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |          | 0,00   | 300,79     |
| 17/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 000024534 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |          | 0,00   | 300,79     |
| 17/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 048000616 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO           |          | 0,00   | 54,96      |
| 17/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 048000616 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO           |          | 0,00   | 7,00       |
| 17/02/2025 | Transferências Bancárias            |           |                                     |          | 16,80  | 0,00       |
| 17/02/2025 | Transferências Bancárias            |           |                                     |          | 1,03   | 0,00       |
| 17/02/2025 | Transferências Bancárias            |           |                                     |          | 0,08   | 0,00       |

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

Pág 8 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2025 Até: 28/02/2025

**Conta Contábil:** 1113101040000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVICAM **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4055

| Data       | Tipo                                | Documento | Credor                                                                                | Controle | Débito | Crédito    |
|------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| 27/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 144625009 | PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                                         |          | 0,00   | 5.688,40   |
| 27/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 144665080 | PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                                         |          | 0,00   | 1.153,15   |
| 27/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 144716467 | PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                                         |          | 0,00   | 51.856,83  |
| 27/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 144978267 | PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                                         |          | 0,00   | 10.237,05  |
| 27/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 145018951 | PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                                         |          | 0,00   | 24.509,89  |
| 27/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 144483633 | PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                                         |          | 0,00   | 10.900,94  |
| 27/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 14452521  | PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                                         |          | 0,00   | 206,50     |
| 27/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 144571608 | PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                                         |          | 0,00   | 356,07     |
| 27/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00115163  | PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO                                                         |          | 0,00   | 477,93     |
| 27/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00105404  | COOPERATIVA DE POUP E CRED<br>LIVRE ADM DA REGIAO DE MARINGA-<br>SICOOB METROPOLITANO |          | 0,00   | 3.062,59   |
| 27/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00105390  | BANCO BRADESCO S/A                                                                    |          | 0,00   | 361.782,24 |
| 27/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00105386  | BANCO DO BRASIL S.A.                                                                  |          | 0,00   | 23.794,05  |
| 27/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00105402  | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES<br>MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO -<br>ASSERCAM                 |          | 0,00   | 403.108,65 |
| 27/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00105401  | APADE - ASSOC. PARANAENSE DE<br>ADM. ESCOLARES                                        |          | 0,00   | 414,24     |
| 27/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00105388  | APP SINDICATO DOS<br>TRABALHADORES EM EDUCACAO<br>PUBLICA DO PARANA                   |          | 0,00   | 173,52     |
| 27/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00105387  | SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV.<br>PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO                    |          | 0,00   | 65.897,31  |
| 27/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 058000430 | UNIMED DO ESTADO O PARANA -<br>FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS<br>COOPERATIVAS MEDICAS         |          | 0,00   | 2.766,98   |
| 27/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00105391  | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                            |          | 0,00   | 852,71     |
| 27/02/2025 | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00105389  | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA                                                            |          | 0,00   | 1.518,00   |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2025 Até: 28/02/2025

**Conta Contábil:** 1113101040000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVICAM **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

| Data          | Tipo                                | Documento | Credor                     | Controle | Débito              | Crédito      |
|---------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|----------|---------------------|--------------|
| 27/02/2025    | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 00105400  | PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA |          | 0,00                | 1.214,40     |
| 27/02/2025    | Transferências Bancárias            |           |                            |          | 1.601.383,07        | 0,00         |
| 28/02/2025    | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 059001227 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO  |          | 0,00                | 15.213,49    |
| 28/02/2025    | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 059001217 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO  |          | 0,00                | 124.760,65   |
| 28/02/2025    | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 059001208 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO  |          | 0,00                | 145.196,24   |
| 28/02/2025    | Pagamento de Nota Extraorçamentária | 059001201 | MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO  |          | 0,00                | 200.000,00   |
| 28/02/2025    | Transferências Bancárias            |           |                            |          | 355,55              | 0,00         |
| 28/02/2025    | Transferências Bancárias            |           |                            |          | 17,87               | 0,00         |
| 28/02/2025    | Transferências Bancárias            |           |                            |          | 7,00                | 0,00         |
| 28/02/2025    | Transferências Bancárias            |           |                            |          | 15.567,49           | 0,00         |
| 28/02/2025    | Transferências Bancárias            |           |                            |          | 1,00                | 0,00         |
| 28/02/2025    | Transferências Bancárias            |           |                            |          | 9,90                | 0,00         |
| 28/02/2025    | Transferências Bancárias            |           |                            |          | 57,60               | 0,00         |
| <b>Total:</b> |                                     |           |                            |          | 1.618.766,15        | 2.077.534,67 |
|               |                                     |           |                            |          | <b>Saldo Banco:</b> | (458.768,52) |

**Conta Contábil:** 1144101010000000000-Títulos públicos de emissão do tesouro nacional **Banco:** BANCO DAYCOVAL S.A.

**Conta Corrente:** 722334-1 **Reduzido:** 4053

| Data       | Tipo    | Documento | Credor | Controle | Débito | Crédito    |
|------------|---------|-----------|--------|----------|--------|------------|
| 17/02/2025 | Resgate |           |        |          | 0,00   | 189.593,28 |
| 17/02/2025 | Resgate |           |        |          | 0,00   | 309.391,23 |
| 17/02/2025 | Resgate |           |        |          | 0,00   | 130.215,16 |
| 17/02/2025 | Resgate |           |        |          | 0,00   | 58.206,17  |
| 17/02/2025 | Resgate |           |        |          | 0,00   | 640.007,54 |
| 17/02/2025 | Resgate |           |        |          | 0,00   | 79.431,25  |
| 17/02/2025 | Resgate |           |        |          | 0,00   | 167.717,13 |
| 17/02/2025 | Resgate |           |        |          | 0,00   | 520,86     |
| 17/02/2025 | Resgate |           |        |          | 0,00   | 155.997,76 |
| 17/02/2025 | Resgate |           |        |          | 0,00   | 67.060,81  |
| 17/02/2025 | Resgate |           |        |          | 0,00   | 15.625,81  |
| 17/02/2025 | Resgate |           |        |          | 0,00   | 311.604,89 |
| 17/02/2025 | Resgate |           |        |          | 0,00   | 72.269,41  |
| 17/02/2025 | Resgate |           |        |          | 0,00   | 50.914,12  |
| 17/02/2025 | Resgate |           |        |          | 0,00   | 218.110,40 |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2025 Até: 28/02/2025

**Conta Contábil:** 1144101010000000000-Títulos públicos de emissão do tesouro nacional **Banco:** BANCO DAYCOVAL S.A.

**Conta Corrente:** 722334-1 **Reduzido:** 4053

| Data          | Tipo                 | Documento | Credor | Controle                                                                                                               | Débito              | Crédito      |
|---------------|----------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 17/02/2025    | Resgate              |           |        |                                                                                                                        | 0,00                | 233.736,22   |
| 17/02/2025    | Resgate              |           |        |                                                                                                                        | 0,00                | 165.894,12   |
| 17/02/2025    | Resgate              |           |        |                                                                                                                        | 0,00                | 236.600,95   |
| 28/02/2025    | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 2.162.856,75        | 0,00         |
| <b>Total:</b> |                      |           |        |                                                                                                                        | 2.162.856,75        | 3.102.897,11 |
|               |                      |           |        |                                                                                                                        | <b>Saldo Banco:</b> | (940.040,36) |

**Conta Contábil:** 1144101020100000000-BB C/ Aplic 13031-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL

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

| Data          | Tipo                 | Documento | Credor | Controle                                                                                                               | Débito              | Crédito    |
|---------------|----------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 28/02/2025    | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 10.113,20           | 0,00       |
| 28/02/2025    | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 215.951,60          | 0,00       |
| <b>Total:</b> |                      |           |        |                                                                                                                        | 226.064,80          | 0,00       |
|               |                      |           |        |                                                                                                                        | <b>Saldo Banco:</b> | 226.064,80 |

**Conta Contábil:** 1144101020300000000-CEF C/ Aplic 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

| Data          | Tipo                 | Documento | Credor | Controle                                                                                                               | Débito              | Crédito      |
|---------------|----------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 28/02/2025    | Aplicação            |           |        |                                                                                                                        | 6.575.104,70        | 0,00         |
| 28/02/2025    | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 139.921,46          | 0,00         |
| <b>Total:</b> |                      |           |        |                                                                                                                        | 6.715.026,16        | 0,00         |
|               |                      |           |        |                                                                                                                        | <b>Saldo Banco:</b> | 6.715.026,16 |

**Conta Contábil:** 1144101070100000000-BRADESCO-BANVOX - C/ Aplic FIDC GGR PRIME I - 4714-7 - Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO

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

| Data          | Tipo                  | Documento | Credor | Controle | Débito              | Crédito    |
|---------------|-----------------------|-----------|--------|----------|---------------------|------------|
| 28/02/2025    | Lançamentos Contábeis |           |        |          | 0,00                | 2.371,76   |
| <b>Total:</b> |                       |           |        |          | 0,00                | 2.371,76   |
|               |                       |           |        |          | <b>Saldo Banco:</b> | (2.371,76) |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 11 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2025 Até: 28/02/2025

| <b>Conta Contábil:</b> 11441030301000000000-CEF C/ Aplic Fundo de Ações BDR Nível 1 465-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                       |           |        |          |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|----------|---------------------|--------------|
| <b>Conta Corrente:</b> 465-0 <b>Reduzido:</b> 4044                                                                                                   |                       |           |        |          |                     |              |
| Data                                                                                                                                                 | Tipo                  | Documento | Credor | Controle | Débito              | Crédito      |
| 28/02/2025                                                                                                                                           | Lançamentos Contábeis |           |        |          | 0,00                | 760.426,31   |
| <b>Total:</b>                                                                                                                                        |                       |           |        |          | 0,00                | 760.426,31   |
|                                                                                                                                                      |                       |           |        |          | <b>Saldo Banco:</b> | (760.426,31) |

| <b>Conta Contábil:</b> 11441040101000000000-CEF C/ Aplic Multimercado 465-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                       |           |        |          |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|----------|---------------------|--------------|
| <b>Conta Corrente:</b> 465-0 <b>Reduzido:</b> 4029                                                                                     |                       |           |        |          |                     |              |
| Data                                                                                                                                   | Tipo                  | Documento | Credor | Controle | Débito              | Crédito      |
| 28/02/2025                                                                                                                             | Lançamentos Contábeis |           |        |          | 0,00                | 230.683,81   |
| <b>Total:</b>                                                                                                                          |                       |           |        |          | 0,00                | 230.683,81   |
|                                                                                                                                        |                       |           |        |          | <b>Saldo Banco:</b> | (230.683,81) |

| <b>Conta Contábil:</b> 11441040201000000000-PLANNER RJI CORRETORA C/ Aplic FIP-W7 40538-8-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER |                       |           |        |          |                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|----------|---------------------|------------|
| <b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4026                                                                                     |                       |           |        |          |                     |            |
| Data                                                                                                                                     | Tipo                  | Documento | Credor | Controle | Débito              | Crédito    |
| 28/02/2025                                                                                                                               | Lançamentos Contábeis |           |        |          | 0,00                | 2.355,03   |
| <b>Total:</b>                                                                                                                            |                       |           |        |          | 0,00                | 2.355,03   |
|                                                                                                                                          |                       |           |        |          | <b>Saldo Banco:</b> | (2.355,03) |

| <b>Conta Contábil:</b> 11441050100000000000-PLANNER TRUSTEE DTVM C/ Aplic FII-CARE11 40538-8-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER |                      |           |        |                                                                                                                        |                     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| <b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4027                                                                                        |                      |           |        |                                                                                                                        |                     |          |
| Data                                                                                                                                        | Tipo                 | Documento | Credor | Controle                                                                                                               | Débito              | Crédito  |
| 28/02/2025                                                                                                                                  | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040 | 4.516,12            | 0,00     |
| <b>Total:</b>                                                                                                                               |                      |           |        |                                                                                                                        | 4.516,12            | 0,00     |
|                                                                                                                                             |                      |           |        |                                                                                                                        | <b>Saldo Banco:</b> | 4.516,12 |

| <b>Conta Contábil:</b> 11441050200000000000-PLANNER BTG PACTUAL C/ Aplic FII-MACAM SHOPPING 40538-8-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER |                       |           |        |          |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|----------|---------------------|--------------|
| <b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4056                                                                                               |                       |           |        |          |                     |              |
| Data                                                                                                                                               | Tipo                  | Documento | Credor | Controle | Débito              | Crédito      |
| 28/02/2025                                                                                                                                         | Lançamentos Contábeis |           |        |          | 0,00                | 568.802,83   |
| 28/02/2025                                                                                                                                         | Lançamentos Contábeis |           |        |          | 0,00                | 308.281,98   |
| <b>Total:</b>                                                                                                                                      |                       |           |        |          | 0,00                | 877.084,81   |
|                                                                                                                                                    |                       |           |        |          | <b>Saldo Banco:</b> | (877.084,81) |

| <b>Conta Contábil:</b> 11441110203000000000-CEF C/ Aplic 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 1050 <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL |           |           |        |          |              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|--------------|---------|
| <b>Conta Corrente:</b> 11-5 <b>Reduzido:</b> 4049                                                                                 |           |           |        |          |              |         |
| Data                                                                                                                              | Tipo      | Documento | Credor | Controle | Débito       | Crédito |
| 28/02/2025                                                                                                                        | Aplicação |           |        |          | 2.051.932,99 | 0,00    |



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 12 / 12

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/02/2025 Até: 28/02/2025

| <b>Conta Contábil:</b> 11441110203000000000-CEF C/ Aplic 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 1050 <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                      |           |        |                                                                                                                     |              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| <b>Conta Corrente:</b> 11-5 <b>Reduzido:</b> 4049                                                                                 |                      |           |        |                                                                                                                     |              |         |
| Data                                                                                                                              | Tipo                 | Documento | Credor | Controle                                                                                                            | Débito       | Crédito |
| 28/02/2025                                                                                                                        | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050 | 11.111,27    | 0,00    |
| <b>Total:</b>                                                                                                                     |                      |           |        |                                                                                                                     | 2.063.044,26 | 0,00    |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Saldo Banco:</b> | 2.063.044,26 |
|---------------------|--------------|

| <b>Conta Contábil:</b> 11441110204000000000-CEF C/ Aplic 50-6-Fundo Financeiro - FONTE 1049 <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                      |           |        |                                                                                                                     |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Conta Corrente:</b> 50-6 <b>Reduzido:</b> 4050                                                                                 |                      |           |        |                                                                                                                     |              |              |
| Data                                                                                                                              | Tipo                 | Documento | Credor | Controle                                                                                                            | Débito       | Crédito      |
| 07/02/2025                                                                                                                        | Aplicação            |           |        |                                                                                                                     | 1.400.000,00 | 0,00         |
| 27/02/2025                                                                                                                        | Resgate              |           |        |                                                                                                                     | 0,00         | 2.180.000,00 |
| 28/02/2025                                                                                                                        | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049 | 22.484,77    | 0,00         |
| <b>Total:</b>                                                                                                                     |                      |           |        |                                                                                                                     | 1.422.484,77 | 2.180.000,00 |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Saldo Banco:</b> | (757.515,23) |
|---------------------|--------------|

| <b>Conta Contábil:</b> 11441300200000000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                      |           |        |                                                                                                                       |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Conta Corrente:</b> 81-6 <b>Reduzido:</b> 4048                                                                                   |                      |           |        |                                                                                                                       |            |            |
| Data                                                                                                                                | Tipo                 | Documento | Credor | Controle                                                                                                              | Débito     | Crédito    |
| 25/02/2025                                                                                                                          | Resgate              |           |        |                                                                                                                       | 0,00       | 250.000,00 |
| 27/02/2025                                                                                                                          | Resgate              |           |        |                                                                                                                       | 0,00       | 90.000,00  |
| 28/02/2025                                                                                                                          | Aplicação            |           |        |                                                                                                                       | 136.673,36 | 0,00       |
| 28/02/2025                                                                                                                          | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100 | 33.529,60  | 0,00       |
| <b>Total:</b>                                                                                                                       |                      |           |        |                                                                                                                       | 170.202,96 | 340.000,00 |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Saldo Banco:</b> | (169.797,04) |
|---------------------|--------------|

| <b>Conta Contábil:</b> 11441300300000000000-BB C/ Aplic 78227-0-Taxa Administrativa - FONTE 100 <b>Banco:</b> BANCO DO BRASIL |                      |           |        |                                                                                                                       |          |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| <b>Conta Corrente:</b> 78227-0 <b>Reduzido:</b> 4054                                                                          |                      |           |        |                                                                                                                       |          |         |
| Data                                                                                                                          | Tipo                 | Documento | Credor | Controle                                                                                                              | Débito   | Crédito |
| 28/02/2025                                                                                                                    | Receita Orçamentária |           |        | Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100 | 5.561,48 | 0,00    |
| <b>Total:</b>                                                                                                                 |                      |           |        |                                                                                                                       | 5.561,48 | 0,00    |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Saldo Banco:</b> | 5.561,48 |
|---------------------|----------|