



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2025 Até: 31/05/2025

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
06/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	902,65	0,00
06/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	58,38	0,00
06/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	1.039,29	0,00
06/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	67,20	0,00
07/05/2025	Resgate				17.932,48	0,00
15/05/2025	Pagamento de Empenho	728918831	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	12.684,95
21/05/2025	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Financeiro - fonte 1050	19,69	0,00
28/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	10.497,27	0,00
28/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	12.086,87	0,00
28/05/2025	Resgate				950.000,00	0,00
28/05/2025	Transf. Financeira Recebida				2.626.500,00	0,00
29/05/2025	Pagamento de Empenho	00100468	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.369.883,43
29/05/2025	Pagamento de Empenho	00100468	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	65,00
29/05/2025	Pagamento de Empenho	00100468	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	529.520,88
29/05/2025	Pagamento de Empenho	00100468	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	35.921,97
29/05/2025	Pagamento de Empenho	00100468	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.061,50
29/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	339.288,93	0,00
29/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	620,32	0,00
29/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	1.245,16	0,00
29/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	65.070,25	0,00
29/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	7.333,25	0,00
29/05/2025	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Financeiro - fonte 1050	11.483,14	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2025 Até: 31/05/2025

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
29/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	390.705,66	0,00
29/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	724,09	0,00
29/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.433,71	0,00
29/05/2025	Transferências Bancárias				0,00	1.668.668,77
30/05/2025	Aplicação				0,00	818.201,84
Total:					4.437.008,34	4.437.008,34
					Saldo Banco:	0,00

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

Conta Corrente: 50-6 **Reduzido:** 4047

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
09/05/2025	Aplicação				0,00	181.864,57
09/05/2025	Pagamento de Empenho	105	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	15.663,12
09/05/2025	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	186.864,57	0,00
09/05/2025	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	15.663,12	0,00
15/05/2025	Pagamento de Empenho	00100690	MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV		0,00	27,17
30/05/2025	Aplicação				0,00	4.972,83
Total:					202.527,69	202.527,69
					Saldo Banco:	0,00

Conta Contábil: 1111106030100000000-BB-C/C 13031-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: 13031-1 **Reduzido:** 4012

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
09/05/2025	Aplicação				0,00	1.152.487,70
09/05/2025	Resgate				1.152.487,70	0,00
19/05/2025	Aplicação				0,00	2.205.095,82
19/05/2025	Transferências Bancárias				2.205.095,82	0,00
20/05/2025	Aplicação				0,00	2.206.207,19
20/05/2025	Resgate				2.206.207,19	0,00
Total:					5.563.790,71	5.563.790,71
					Saldo Banco:	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2025 Até: 31/05/2025

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
05/05/2025	Aplicação				0,00	3.036.679,63
06/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	330,33	0,00
06/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	380,32	0,00
06/05/2025	Receita Orçamentária			Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	1.120.038,38	0,00
07/05/2025	Aplicação				0,00	1.020.749,03
13/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	198,17	0,00
13/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	228,23	0,00
15/05/2025	Pagamento de Empenho	728956992	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	53.081,48
21/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	587,93	0,00
21/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	677,08	0,00
23/05/2025	Aplicação				0,00	10.000.000,00
23/05/2025	Resgate				10.000.000,00	0,00
28/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	28.758,91	0,00
28/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	33.113,77	0,00
28/05/2025	Resgate				2.050.000,00	0,00
29/05/2025	Pagamento de Empenho	00100479	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	87.842,91
29/05/2025	Pagamento de Empenho	00100479	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	15.565,58
29/05/2025	Pagamento de Empenho	00100479	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.055.033,14
29/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.146.915,30	0,00
29/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	5.822,29	0,00
29/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	29.299,97	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2025 Até: 31/05/2025

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
29/05/2025	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - fonte 040	67,69	0,00
29/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.320.796,05	0,00
29/05/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previcam - fonte 040	6.703,95	0,00
30/05/2025	Aplicação				0,00	2.511.646,23
Total:					15.743.918,37	18.780.598,00
					Saldo Banco:	(3.036.679,63)

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
15/05/2025	Resgate				3.197,52	0,00
15/05/2025	Resgate				399.691,11	0,00
15/05/2025	Resgate				63.950,57	0,00
15/05/2025	Resgate				799.382,23	0,00
15/05/2025	Resgate				189.720,04	0,00
15/05/2025	Resgate				24.247,92	0,00
15/05/2025	Resgate				133.230,37	0,00
15/05/2025	Resgate				319.752,89	0,00
15/05/2025	Resgate				1.065,84	0,00
15/05/2025	Resgate				17.719,63	0,00
15/05/2025	Resgate				253.137,70	0,00
19/05/2025	Transferências Bancárias				0,00	2.205.095,82
Total:					2.205.095,82	2.205.095,82
					Saldo Banco:	0,00

Conta Contábil: 1111106040200000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4045

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
05/05/2025	Pagamento de Empenho	025000393	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.111,94
05/05/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00100703	CONSTRUTORA SANTOS E SOUZA LTDA		0,00	182.079,65
05/05/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00101414	ROSE SILVA MONITORAMENTO LTDA		0,00	2.363,56
05/05/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00101415	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA LTDA		0,00	133,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2025 Até: 31/05/2025

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
05/05/2025	Resgate				200.000,00	0,00
05/05/2025	Transferências Bancárias				0,00	14.976,25
05/05/2025	Transferências Bancárias				0,00	370,90
05/05/2025	Transferências Bancárias				0,00	56,06
05/05/2025	Transferências Bancárias				0,00	7,00
06/05/2025	Estorno do Pagamento de Empenho		GISELE FRANCIELLY TOURINO		124,19	0,00
06/05/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	128,95	0,00
06/05/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	8,34	0,00
06/05/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	47,19	0,00
09/05/2025	Pagamento de Empenho	00104055	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		0,00	799,20
09/05/2025	Pagamento de Empenho	00104056	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		0,00	4.395,60
09/05/2025	Pagamento de Empenho	0104056	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		0,00	799,20
09/05/2025	Pagamento de Empenho	029000935	MATIAS E LEITAO CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA		0,00	2.332,40
09/05/2025	Pagamento de Empenho	029000932	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	2.923,59
09/05/2025	Pagamento de Empenho	029000933	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	468,31
09/05/2025	Pagamento de Empenho	00104041	GILBERTO DOLCI		0,00	6.504,07
09/05/2025	Pagamento de Empenho	029000854	LIGUE MOVEI S.A.		0,00	238,06
09/05/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00559439	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.		0,00	333,20
09/05/2025	Pagamento de Restos a Pagar	029000934	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.		0,00	1.142,40
09/05/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00104043	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		0,00	13.310,54
09/05/2025	Transferências Bancárias				0,00	16,80
09/05/2025	Transferências Bancárias				0,00	57,60
09/05/2025	Transferências Bancárias				0,00	117,60
09/05/2025	Transferências Bancárias				0,00	147,41
09/05/2025	Transferências Bancárias				0,00	23,61
09/05/2025	Transferências Bancárias				0,00	671,12
09/05/2025	Transferências Bancárias				0,00	327,94
13/05/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	28,31	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2025 Até: 31/05/2025

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
15/05/2025	Pagamento de Empenho	00907396	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		0,00	81,88
15/05/2025	Pagamento de Empenho	729008228	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	2.698,77
15/05/2025	Pagamento de Empenho	729037464	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	3.862,88
15/05/2025	Pagamento de Empenho	00907393	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		0,00	249,01
15/05/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00100776	EDSON MENDES DA SILVA 02115349946		0,00	430,75
15/05/2025	Transferências Bancárias				0,00	0,99
15/05/2025	Transferências Bancárias				0,00	3,02
16/05/2025	Pagamento de Empenho	00101447	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
16/05/2025	Pagamento de Empenho	00101448	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
16/05/2025	Pagamento de Empenho	797959532	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
16/05/2025	Pagamento de Empenho	00101446	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
16/05/2025	Pagamento de Empenho	797995538	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
16/05/2025	Pagamento de Empenho	00101443	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
16/05/2025	Pagamento de Empenho	00101444	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
16/05/2025	Pagamento de Empenho	00101445	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
16/05/2025	Pagamento de Empenho	797923740	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
16/05/2025	Pagamento de Empenho	798021532	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.470,98
16/05/2025	Pagamento de Empenho	798053931	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.470,98
16/05/2025	Pagamento de Empenho	00101441	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.470,98
16/05/2025	Pagamento de Empenho	798071870	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.470,98
16/05/2025	Pagamento de Empenho	00101442	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.470,98
16/05/2025	Pagamento de Empenho	00100902	CONSTRUTORA SANTOS E SOUZA LTDA		0,00	254.031,10
16/05/2025	Resgate				250.000,00	0,00
16/05/2025	Transferências Bancárias				0,00	20.894,33
21/05/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	83,99	0,00
23/05/2025	Pagamento de Restos a Pagar	043000164	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.		0,00	4.000,00
23/05/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00102271	L2F SISTEMAS WEB LTDA-ME		0,00	300,00
23/05/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00102270	RENATO FERNANDO CALONEGO EIRELI		0,00	833,33
23/05/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00296428	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	167,52
23/05/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00296427	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	234,93
23/05/2025	Transferências Bancárias				0,00	8,45



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2025 Até: 31/05/2025

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
23/05/2025	Transferências Bancárias				0,00	11,85
28/05/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - câmara - fonte 100	5.608,02	0,00
28/05/2025	Resgate				100.000,00	0,00
29/05/2025	Pagamento de Empenho	519173266	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.703,95
29/05/2025	Pagamento de Empenho	519194106	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.433,71
29/05/2025	Pagamento de Empenho	519213082	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.009,64
29/05/2025	Pagamento de Empenho	00100488	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	18.843,39
29/05/2025	Pagamento de Empenho	00100488	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	23.029,90
29/05/2025	Pagamento de Empenho	00100488	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.765,31
29/05/2025	Pagamento de Empenho	00106974	48.962.620 CARLOS EDUARDO COELHO FERNANDES		0,00	2.500,00
29/05/2025	Pagamento de Empenho	00106982	ANTONIA CRISTINA DE SOUSA SILVA		0,00	1.364,30
29/05/2025	Pagamento de Empenho	00106977	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME		0,00	1.111,84
29/05/2025	Pagamento de Empenho	00106975	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME		0,00	2.206,50
29/05/2025	Pagamento de Empenho	00100488	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	44.716,73
29/05/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	163.870,43	0,00
29/05/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	48.474,68	0,00
29/05/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	89,84	0,00
29/05/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	1.009,64	0,00
30/05/2025	Aplicação				0,00	268.170,35
Total:					769.473,58	916.470,47
					Saldo Banco:	(146.996,89)

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
05/05/2025	Transferências Bancárias				14.976,25	0,00
05/05/2025	Transferências Bancárias				370,90	0,00
05/05/2025	Transferências Bancárias				56,06	0,00
05/05/2025	Transferências Bancárias				7,00	0,00
06/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	701400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	145.650,29
09/05/2025	Transferências Bancárias				16,80	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2025 Até: 31/05/2025

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
09/05/2025	Transferências Bancárias				57,60	0,00
09/05/2025	Transferências Bancárias				117,60	0,00
09/05/2025	Transferências Bancárias				147,41	0,00
09/05/2025	Transferências Bancárias				23,61	0,00
09/05/2025	Transferências Bancárias				671,12	0,00
09/05/2025	Transferências Bancárias				327,94	0,00
15/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	035000189	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	70,11
15/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	035000189	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	7,00
15/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000002618	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	300,79
15/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000002618	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	951,62
15/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000002618	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	8.670,46
15/05/2025	Transferências Bancárias				0,99	0,00
15/05/2025	Transferências Bancárias				3,02	0,00
16/05/2025	Transferências Bancárias				20.894,33	0,00
23/05/2025	Transferências Bancárias				8,45	0,00
23/05/2025	Transferências Bancárias				11,85	0,00
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049001633	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	2.766,98
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049001630	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	3,02
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049001630	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	0,99
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049001621	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	2.364,67
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049001620	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	8,45
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049001631	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	671,12
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049001632	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	11,85
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049001635	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	3.299,10
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049001629	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	16,80



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 9 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2025 Até: 31/05/2025

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
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049001625	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	23,61
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049001622	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	56,06
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049001623	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	57,60
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049001626	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	147,41
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049001634	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	327,94
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049001624	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	200.000,00
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049001493	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	130.066,00
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049001627	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	161.123,38
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049001628	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	15.790,72
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00106979	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	379,72
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00106967	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA		0,00	173,52
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00106981	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	417.695,32
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00106969	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	67.977,35
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00106968	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	24.635,11
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00106976	BANCO BRADESCO S/A		0,00	374.837,62
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00106983	COOPERATIVA DE POUP E CRED LIVRE ADM DA REGIAO DE MARINGA-SICOOB METROPOLITANO		0,00	3.361,02
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	538746966	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.333,25
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	538782023	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	29.299,97
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	538726034	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	65.070,25
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	538693251	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.245,16



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2025 Até: 31/05/2025

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

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	538669039	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.822,29
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00106970	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.518,00
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00106980	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.214,40
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00106978	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	852,71
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	538563162	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.483,14
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	538584659	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	67,69
29/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00106966	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	477,93
29/05/2025	Transferências Bancárias				1.668.668,77	0,00
30/05/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049001619	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	117,60
Total:					1.706.359,70	1.685.948,02
Saldo Banco:						20.411,68

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
15/05/2025	Resgate				0,00	3.197,52
15/05/2025	Resgate				0,00	399.691,11
15/05/2025	Resgate				0,00	63.950,57
15/05/2025	Resgate				0,00	799.382,23
15/05/2025	Resgate				0,00	189.720,04
15/05/2025	Resgate				0,00	24.247,92
15/05/2025	Resgate				0,00	133.230,37
15/05/2025	Resgate				0,00	319.752,89
15/05/2025	Resgate				0,00	1.065,84
15/05/2025	Resgate				0,00	17.719,63
15/05/2025	Resgate				0,00	253.137,70
30/05/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.653.990,16	0,00
Total:					1.653.990,16	2.205.095,82
Saldo Banco:						(551.105,66)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 11 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2025 Até: 31/05/2025

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
09/05/2025	Aplicação				1.152.487,70	0,00
09/05/2025	Resgate				0,00	1.152.487,70
19/05/2025	Aplicação				2.205.095,82	0,00
20/05/2025	Aplicação				2.206.207,19	0,00
20/05/2025	Resgate				0,00	2.206.207,19
30/05/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	4.485,11	0,00
30/05/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	275.193,80	0,00
Total:					5.843.469,62	3.358.694,89
					Saldo Banco:	2.484.774,73

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
05/05/2025	Aplicação				3.036.679,63	0,00
07/05/2025	Aplicação				1.020.749,03	0,00
23/05/2025	Aplicação				10.000.000,00	0,00
23/05/2025	Resgate				0,00	10.000.000,00
28/05/2025	Resgate				0,00	2.050.000,00
30/05/2025	Aplicação				2.511.646,23	0,00
30/05/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	132.497,98	0,00
30/05/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	683.237,86	0,00
Total:					17.384.810,73	12.050.000,00
					Saldo Banco:	5.334.810,73

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
30/05/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	11.694,62
Total:					0,00	11.694,62
					Saldo Banco:	(11.694,62)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 12 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2025 Até: 31/05/2025

Conta Contábil: 1144104020100000000-PLANNER RJI CORRETORA C/ Aplic FIP-W7 40538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/05/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	752,58
Total:					0,00	752,58
					Saldo Banco:	(752,58)

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

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/05/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	4.516,12	0,00
Total:					4.516,12	0,00
					Saldo Banco:	4.516,12

Conta Contábil: 1144105020000000000-PLANNER C/ Aplic FII-BLUE MACAM SHOPPING 40538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER

Conta Corrente: 40538-8 **Reduzido:** 4056

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/05/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	165.850,00	0,00
Total:					165.850,00	0,00
					Saldo Banco:	165.850,00

Conta Contábil: 1144111020300000000-CEF C/ Aplic 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 1050 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 11-5 **Reduzido:** 4049

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
07/05/2025	Resgate				0,00	17.932,48
28/05/2025	Resgate				0,00	950.000,00
30/05/2025	Aplicação				818.201,84	0,00
30/05/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	31.493,10	0,00
Total:					849.694,94	967.932,48
					Saldo Banco:	(118.237,54)

Conta Contábil: 1144111020400000000-CEF C/ Aplic 50-6-Fundo Financeiro - FONTE 1049 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 50-6 **Reduzido:** 4050

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
09/05/2025	Aplicação				181.864,57	0,00
30/05/2025	Aplicação				4.972,83	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 13 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/05/2025 Até: 31/05/2025

Conta Contábil: 11441110204000000000-CEF C/ Aplic 50-6-Fundo Financeiro - FONTE 1049 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Conta Corrente: 50-6 Reduzido: 4050						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/05/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	13.157,67	0,00
Total:					199.995,07	0,00
					Saldo Banco:	199.995,07

Conta Contábil: 11441300200000000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4048						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
05/05/2025	Resgate				0,00	200.000,00
16/05/2025	Resgate				0,00	250.000,00
28/05/2025	Resgate				0,00	100.000,00
30/05/2025	Aplicação				268.170,35	0,00
30/05/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	34.316,47	0,00
Total:					302.486,82	550.000,00
					Saldo Banco:	(247.513,18)

Conta Contábil: 11441300300000000000-BB C/ Aplic 78227-0-Taxa Administrativa - FONTE 100 Banco: BANCO DO BRASIL						
Conta Corrente: 78227-0 Reduzido: 4054						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/05/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	6.672,95	0,00
Total:					6.672,95	0,00
					Saldo Banco:	6.672,95