



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 1 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2025 Até: 30/06/2025

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
03/06/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	2.184,77	0,00
03/06/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	2.515,65	0,00
10/06/2025	Pagamento de Empenho	279212367	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	10.897,54
10/06/2025	Resgate				6.200,00	0,00
17/06/2025	Pagamento de Empenho	00102266	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.515.381,57
17/06/2025	Pagamento de Empenho	00102266	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	264.484,83
17/06/2025	Pagamento de Empenho	00102266	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	17.960,99
17/06/2025	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Financeiro - fonte 1050	5.623,25	0,00
17/06/2025	Resgate				1.850.000,00	0,00
17/06/2025	Transferências Bancárias				0,00	5.657,10
23/06/2025	Transf. Financeira Recebida				2.626.500,00	0,00
24/06/2025	Pagamento de Empenho	00103127	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.395.382,58
24/06/2025	Pagamento de Empenho	00103127	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	65,00
24/06/2025	Pagamento de Empenho	00103127	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	529.109,45
24/06/2025	Pagamento de Empenho	00103127	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	35.921,97
24/06/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	1.245,16	0,00
24/06/2025	Receita Orçamentária			Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	66.108,57	0,00
24/06/2025	Receita Orçamentária			Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	7.239,45	0,00
24/06/2025	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Financeiro - fonte 1050	12.153,18	0,00
24/06/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.433,71	0,00
24/06/2025	Resgate				891.600,00	0,00
24/06/2025	Transferências Bancárias				0,00	1.672.584,18
27/06/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	334.227,86	0,00
27/06/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	10.497,27	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 2 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2025 Até: 30/06/2025

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
27/06/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	384.878,20	0,00
27/06/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	12.086,87	0,00
30/06/2025	Aplicação				0,00	877.048,73
30/06/2025	Resgate				110.000,00	0,00
Total:					6.324.493,94	6.324.493,94
					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
06/06/2025	Pagamento de Empenho	141	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	15.663,12
06/06/2025	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	188.917,64	0,00
06/06/2025	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	15.663,12	0,00
10/06/2025	Aplicação				0,00	188.890,47
10/06/2025	Pagamento de Empenho	101815	MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV		0,00	27,17
24/06/2025	Resgate				110.000,00	0,00
30/06/2025	Aplicação				0,00	110.000,00
Total:					314.580,76	314.580,76
					Saldo Banco:	0,00

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
06/06/2025	Receita Orçamentária			Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	1.718.928,52	0,00
10/06/2025	Aplicação				0,00	1.652.791,63
10/06/2025	Pagamento de Empenho	279274143	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	66.136,89
10/06/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	176,61	0,00
10/06/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	203,33	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 3 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2025 Até: 30/06/2025

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
17/06/2025	Pagamento de Empenho	00102310	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.782,80
17/06/2025	Pagamento de Empenho	00102310	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.025.866,44
17/06/2025	Pagamento de Empenho	00102310	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	42.844,09
17/06/2025	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Previdenciário - fonte 040	33,85	0,00
17/06/2025	Resgate				1.100.000,00	0,00
24/06/2025	Pagamento de Empenho	00103109	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	86.078,08
24/06/2025	Pagamento de Empenho	00103109	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	15.565,58
24/06/2025	Pagamento de Empenho	00103109	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.055.089,39
24/06/2025	Pagamento de Empenho	00103109	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	735,35
24/06/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	453,32	0,00
24/06/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	5.822,29	0,00
24/06/2025	Receita Orçamentária			Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	29.299,97	0,00
24/06/2025	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Previdenciário - fonte 040	911,30	0,00
24/06/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	522,06	0,00
24/06/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	6.703,95	0,00
24/06/2025	Resgate				2.200.000,00	0,00
27/06/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.152.672,19	0,00
27/06/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	28.767,82	0,00
27/06/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.327.424,44	0,00
27/06/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	33.124,07	0,00
30/06/2025	Aplicação				0,00	2.652.153,47
Total:					7.605.043,72	7.605.043,72
					Saldo Banco:	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 4 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2025 Até: 30/06/2025

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
03/06/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	312,11	0,00
10/06/2025	Pagamento de Empenho	061001357	MATIAS E LEITAO CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA		0,00	2.332,40
10/06/2025	Pagamento de Empenho	00105927	GILBERTO DOLCI		0,00	6.504,07
10/06/2025	Pagamento de Empenho	061001353	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	468,31
10/06/2025	Pagamento de Empenho	061001356	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	2.923,59
10/06/2025	Pagamento de Empenho	279078507	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	3.862,88
10/06/2025	Pagamento de Empenho	279108423	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	2.603,39
10/06/2025	Pagamento de Empenho	00105928	INCOTECH COMPANY LTDA		0,00	5.310,47
10/06/2025	Pagamento de Empenho	00105930	INCOTECH COMPANY LTDA		0,00	86,03
10/06/2025	Pagamento de Empenho	00105954	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME		0,00	215,60
10/06/2025	Pagamento de Empenho	00105955	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME		0,00	185,70
10/06/2025	Pagamento de Empenho	00105956	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME		0,00	992,54
10/06/2025	Pagamento de Empenho	00105957	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME		0,00	108,90
10/06/2025	Pagamento de Empenho	00105959	HELPMIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME		0,00	10.413,00
10/06/2025	Pagamento de Empenho	00105965	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		0,00	799,20
10/06/2025	Pagamento de Empenho	00105965	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		0,00	4.395,60
10/06/2025	Pagamento de Empenho	00105968	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA		0,00	1.079,91
10/06/2025	Pagamento de Empenho	00105970	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA		0,00	358,08
10/06/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00336099	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.		0,00	333,20
10/06/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00105928	ROSE SILVA MONITORAMENTO LTDA		0,00	2.350,85
10/06/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00105931	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA LTDA		0,00	133,00
10/06/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	25,23	0,00
10/06/2025	Resgate				50.000,00	0,00
10/06/2025	Transferências Bancárias				0,00	117,60
10/06/2025	Transferências Bancárias				0,00	327,94
10/06/2025	Transferências Bancárias				0,00	23,61
10/06/2025	Transferências Bancárias				0,00	147,41
10/06/2025	Transferências Bancárias				0,00	16,80



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 5 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2025 Até: 30/06/2025

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
10/06/2025	Transferências Bancárias				0,00	383,61
10/06/2025	Transferências Bancárias				0,00	7,00
12/06/2025	Pagamento de Empenho	397490506	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	2.000,00
12/06/2025	Pagamento de Empenho	00100930	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	2.000,00
12/06/2025	Resgate				100.000,00	0,00
13/06/2025	Pagamento de Empenho	00105183	DISTRIBUIDORA PARANAENSE DE AUTO PECAS LTDA		0,00	1.275,00
17/06/2025	Pagamento de Empenho	00102297	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	14.469,35
17/06/2025	Pagamento de Empenho	00102297	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	26.665,16
17/06/2025	Pagamento de Empenho	00102297	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	9.421,70
17/06/2025	Pagamento de Empenho	068001175	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM		0,00	1.400,00
17/06/2025	Pagamento de Empenho	068001912	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ESTADUAISE MUNICIPAIS-ABIPEM		0,00	1.400,00
17/06/2025	Pagamento de Restos a Pagar	068001172	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.		0,00	1.142,40
17/06/2025	Pagamento de Restos a Pagar	068001167	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.		0,00	4.000,00
17/06/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00103095	EDSON MENDES DA SILVA 02115349946		0,00	430,75
17/06/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00103094	L2F SISTEMAS WEB LTDA-ME		0,00	300,00
17/06/2025	Transferências Bancárias				0,00	57,60
24/06/2025	Pagamento de Empenho	00647615	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		0,00	350,30
24/06/2025	Pagamento de Empenho	00647616	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		0,00	86,47
24/06/2025	Pagamento de Empenho	00103134	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	44.716,73
24/06/2025	Pagamento de Empenho	00103134	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	18.843,39
24/06/2025	Pagamento de Empenho	00103134	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	23.029,90
24/06/2025	Pagamento de Empenho	00103134	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.765,31
24/06/2025	Pagamento de Empenho	069769858	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.009,64
24/06/2025	Pagamento de Empenho	069755297	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.433,71
24/06/2025	Pagamento de Empenho	069733778	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.703,95
24/06/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00104829	RENATO FERNANDO CALONEGO EIRELI		0,00	833,33
24/06/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00647615	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	169,50



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2025 Até: 30/06/2025

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
24/06/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00647614	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	223,01
24/06/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00104828	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		0,00	13.310,54
24/06/2025	Receita Orçamentária			Restituições por Pagamentos Indevidos - Previscam - Taxa Administrativa - Fonte 100	4.542,99	0,00
24/06/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	64,76	0,00
24/06/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - previscam - fonte 100	1.009,64	0,00
24/06/2025	Resgate				130.000,00	0,00
24/06/2025	Transferências Bancárias				0,00	4,26
24/06/2025	Transferências Bancárias				0,00	8,55
24/06/2025	Transferências Bancárias				0,00	11,24
24/06/2025	Transferências Bancárias				0,00	671,12
24/06/2025	Transferências Bancárias				0,00	1,04
25/06/2025	Pagamento de Empenho	00100050	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.470,98
25/06/2025	Pagamento de Empenho	097184181	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.470,98
27/06/2025	Pagamento de Empenho	00100089	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
27/06/2025	Pagamento de Empenho	00100104	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
27/06/2025	Pagamento de Empenho	212547345	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
27/06/2025	Pagamento de Empenho	00100085	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
27/06/2025	Pagamento de Empenho	212547346	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
27/06/2025	Pagamento de Empenho	00100095	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
27/06/2025	Pagamento de Empenho	00100083	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
27/06/2025	Pagamento de Empenho	00100100	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
27/06/2025	Pagamento de Empenho	212547342	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
27/06/2025	Pagamento de Empenho	212547347	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.470,98
27/06/2025	Pagamento de Empenho	212547348	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.470,98
27/06/2025	Pagamento de Empenho	00100093	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.470,98
27/06/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	47.751,65	0,00
27/06/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	164.693,15	0,00
27/06/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - câmara - fonte 100	5.609,29	0,00
30/06/2025	Aplicação				0,00	259.695,15
Total:					504.008,82	504.008,82



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2025 Até: 30/06/2025

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
					Saldo Banco:	0,00

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
03/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	701400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	144.525,62
10/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	017517	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	951,62
10/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	017517	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	300,79
10/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	017517	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	12.096,72
10/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061001226	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	3.941,12
10/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061001226	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	5.498,51
10/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061001226	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	7,00
10/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061001226	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	82,82
10/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061003095	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	117,60
10/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061003000	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	327,94
10/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061003089	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	16,80
10/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061003083	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	23,61
10/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061003009	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	147,41
10/06/2025	Transferências Bancárias				117,60	0,00
10/06/2025	Transferências Bancárias				327,94	0,00
10/06/2025	Transferências Bancárias				23,61	0,00
10/06/2025	Transferências Bancárias				147,41	0,00
10/06/2025	Transferências Bancárias				16,80	0,00
10/06/2025	Transferências Bancárias				383,61	0,00
10/06/2025	Transferências Bancárias				7,00	0,00
17/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	76184180	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.623,25
17/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	76207700	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	33,85



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2025 Até: 30/06/2025

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
17/06/2025	Transferências Bancárias				57,60	0,00
17/06/2025	Transferências Bancárias				5.657,10	0,00
24/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	070461857	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	29.299,97
24/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	070357814	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.822,29
24/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	070382491	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.245,16
24/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	070436437	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.239,45
24/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	070411139	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66.108,57
24/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	070752392	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	12.153,18
24/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	070764759	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	911,30
24/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	070789628	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.542,99
24/06/2025	Transferências Bancárias				4,26	0,00
24/06/2025	Transferências Bancárias				8,55	0,00
24/06/2025	Transferências Bancárias				11,24	0,00
24/06/2025	Transferências Bancárias				671,12	0,00
24/06/2025	Transferências Bancárias				1,04	0,00
24/06/2025	Transferências Bancárias				1.672.584,18	0,00
27/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00100096	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	379,72
27/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00100099	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA		0,00	173,52
27/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00100084	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	411.919,48
27/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00100094	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	64.432,58
27/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00100097	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	25.223,84
27/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00100103	BANCO BRADESCO S/A		0,00	376.473,17
27/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00100090	COOPERATIVA DE POUP E CRED LIVRE ADM DA REGIAO DE MARINGA-SICOOB METROPOLITANO		0,00	3.361,02



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2025 Até: 30/06/2025

Pág 9 / 12

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
27/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00100101	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	477,93
27/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00100102	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.214,40
27/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00100092	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.518,00
27/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00100098	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	996,91
27/06/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	078000049	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	2.766,98
Total:					1.680.019,06	1.189.955,12
					Saldo Banco:	490.063,94

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
30/06/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.186.187,02	0,00
Total:					1.186.187,02	0,00
					Saldo Banco:	1.186.187,02

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
30/06/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	285.610,81	0,00
Total:					285.610,81	0,00
					Saldo Banco:	285.610,81

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
10/06/2025	Aplicação				1.652.791,63	0,00
17/06/2025	Resgate				0,00	1.100.000,00
24/06/2025	Resgate				0,00	2.200.000,00
30/06/2025	Aplicação				2.652.153,47	0,00
30/06/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	554.227,20	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2025 Até: 30/06/2025

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
30/06/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	247.246,38	0,00
Total:					5.106.418,68	3.300.000,00
					Saldo Banco:	1.806.418,68

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
30/06/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	2.062,19
Total:					0,00	2.062,19
					Saldo Banco:	(2.062,19)

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
30/06/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	762,90
Total:					0,00	762,90
					Saldo Banco:	(762,90)

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
30/06/2025	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
30/06/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	159.547,70
Total:					0,00	159.547,70
					Saldo Banco:	(159.547,70)

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
10/06/2025	Resgate				0,00	6.200,00
17/06/2025	Resgate				0,00	1.850.000,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 11 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2025 Até: 30/06/2025

Conta Contábil: 11441110203000000000-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
24/06/2025	Resgate				0,00	891.600,00
30/06/2025	Aplicação				877.048,73	0,00
30/06/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	19.884,40	0,00
30/06/2025	Resgate				0,00	110.000,00
Total:					896.933,13	2.857.800,00
					Saldo Banco:	(1.960.866,87)

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
10/06/2025	Aplicação				188.890,47	0,00
24/06/2025	Resgate				0,00	110.000,00
30/06/2025	Aplicação				110.000,00	0,00
30/06/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	14.487,60	0,00
Total:					313.378,07	110.000,00
					Saldo Banco:	203.378,07

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
10/06/2025	Resgate				0,00	50.000,00
12/06/2025	Resgate				0,00	100.000,00
24/06/2025	Resgate				0,00	130.000,00
30/06/2025	Aplicação				259.695,15	0,00
30/06/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	32.361,54	0,00
Total:					292.056,69	280.000,00
					Saldo Banco:	12.056,69

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
30/06/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	6.493,96	0,00
Total:					6.493,96	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/06/2025 Até: 30/06/2025

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
					Saldo Banco:	6.493,96