



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

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

Conta Contábil: 1111106020200000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 040 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 11-5 Reduzido: 4008

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	27.366,12
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	20.827,96
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	21.929,65
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	20.743,70
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	24.730,69
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	20.737,34
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	20.644,63
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	14.822,83
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	20.871,87
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	20.730,01
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	20.581,85
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	35.304,73
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	8.602,43
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	8.839,67
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	8.722,18
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	16.354,65
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	9.167,02
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	8.608,24
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	8.620,01
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	14.275,18
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	7.245,26
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	7.176,29
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	12.918,43
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	17.765,60
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	8.335,58
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	8.541,91
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	8.268,67
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	6.709,80
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	7.188,84
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	10.391,18
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	8.936,10
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	8.962,43
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	8.761,08
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	8.415,10
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	8.248,32
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	16.548,14
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	69.397,43



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

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

**Conta Contábil:** 1111106020200000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 040 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Conta Corrente:** 11-5 **Reduzido:** 4008

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292033012	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	388.484,34
27/01/2025	Resgate				964.775,26	0,00
<b>Total:</b>					964.775,26	964.775,26
<b>Saldo Banco:</b>						0,00

**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
23/01/2025	Resgate				2.220.592,04	0,00
24/01/2025	Aplicação				0,00	965.000,00
24/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	153337983	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	31.618,95
27/01/2025	Aplicação				0,00	964.775,26
27/01/2025	Resgate				700.000,00	0,00
27/01/2025	Transf. Financeira Recebida				2.500.000,00	0,00
28/01/2025	Aplicação				0,00	3.460.893,11
30/01/2025	Aplicação				0,00	775.001,91
30/01/2025	Pagamento de Empenho	00101401	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	34.191,87
30/01/2025	Pagamento de Empenho	00101401	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	497.820,73
30/01/2025	Pagamento de Empenho	00101401	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.283.832,23
30/01/2025	Pagamento de Empenho	00101401	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	59,92
30/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	323.698,71	0,00
30/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	9.925,02	0,00
30/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	1.153,15	0,00
30/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	51.856,83	0,00
30/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	3.912,84	0,00
30/01/2025	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Financeiro - fonte 1050	9.804,95	0,00
30/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	372.754,55	0,00
30/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	11.427,95	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

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

**Conta Contábil:** 111110602100000000-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
30/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.327,77	0,00
30/01/2025	Resgate				3.400.000,00	0,00
30/01/2025	Transferências Bancárias				0,00	1.565.030,09
31/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	644,70	0,00
31/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	742,33	0,00
<b>Total:</b>					<b>9.607.840,84</b>	<b>9.578.224,07</b>
<b>Saldo Banco:</b>						<b>29.616,77</b>

**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
08/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	000001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	14.520,32
08/01/2025	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	168.166,14	0,00
08/01/2025	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	14.520,32	0,00
15/01/2025	Aplicação				0,00	168.166,14
28/01/2025	Aplicação				0,00	168.606,85
28/01/2025	Resgate				168.662,34	0,00
30/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00103323	MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV		0,00	25,94
<b>Total:</b>					<b>351.348,80</b>	<b>351.319,25</b>
<b>Saldo Banco:</b>						<b>29,55</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
22/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	88,55	0,00
22/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	101,96	0,00
23/01/2025	Resgate				3.202.347,50	0,00
24/01/2025	Aplicação				0,00	1.130.000,00
24/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	153391575	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	81.680,95
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	5.647,13



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

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

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
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	17.816,08
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	18.374,75
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	13.931,18
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	11.915,29
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	13.262,48
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	29.943,32
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	18.445,31
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	18.724,57
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	16.736,86
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	12.231,48
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	32.673,78
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	30.382,19
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	14.336,39
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	30.220,00
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	20.814,39
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	12.289,85
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	25.100,55
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	22.847,83
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	13.794,40
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	18.372,85
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	28.093,68
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	16.244,70
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	29.094,52
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	31.419,05
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	15.056,16
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	15.614,25
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	21.753,95
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	26.543,04
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	39.899,30
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	24.004,05
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	17.229,11
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	30.765,79
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	30.110,46
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	15.592,19
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	54.510,56
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292144002	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	53.660,85
27/01/2025	Resgate				1.000.000,00	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

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

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
28/01/2025	Aplicação				0,00	2.143.404,72
29/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	577,22	0,00
29/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	664,71	0,00
30/01/2025	Aplicação				0,00	2.348.923,42
30/01/2025	Pagamento de Empenho	00101612	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	648,65
30/01/2025	Pagamento de Empenho	00101612	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	86.592,35
30/01/2025	Pagamento de Empenho	00101612	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	14.893,46
30/01/2025	Pagamento de Empenho	00101612	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.961.618,64
30/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	44,73	0,00
30/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.080.231,93	0,00
30/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	27.283,33	0,00
30/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	5.480,85	0,00
30/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	23.816,65	0,00
30/01/2025	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Previdenciário - fonte 040	66,21	0,00
30/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	51,47	0,00
30/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.244.017,11	0,00
30/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	31.414,83	0,00
30/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	6.310,81	0,00
30/01/2025	Resgate				2.100.000,00	0,00
31/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	583,94	0,00
31/01/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	672,33	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

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

**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
<b>Total:</b>					8.723.754,13	8.615.214,53
<b>Saldo Banco:</b>						108.539,60

**Conta Contábil:** 1111106040100000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 001 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4015

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	2.581,10
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.249,86
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.263,69
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.257,67
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.273,41
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.288,30
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.304,99
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.290,54
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.268,10
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.275,90
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.258,44
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.044,58
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.328,11
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.359,01
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.297,47
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.300,54
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.301,87
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.312,83
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.333,40
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.321,37
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.304,09
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.300,98
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.298,93
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.301,03
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.392,18
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.433,94
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.448,98
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.459,30
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.437,72
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.382,42
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	1.349,78
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	2.671,51



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 16

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

**Conta Contábil:** 1111106040100000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 001 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4015

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	4.496,27
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292078905	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	25.169,99
27/01/2025	Resgate				74.358,30	0,00
<b>Total:</b>					<b>74.358,30</b>	<b>74.358,30</b>
<b>Saldo Banco:</b>					<b>0,00</b>	

**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
22/01/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	12,65	0,00
23/01/2025	Resgate				4.085.411,50	0,00
24/01/2025	Aplicação				0,00	2.500.000,00
24/01/2025	Pagamento de Empenho	150692454	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
24/01/2025	Pagamento de Empenho	153154086	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	95,45
24/01/2025	Pagamento de Empenho	150670752	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
24/01/2025	Pagamento de Empenho	150647436	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
24/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	153301501	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	4.411,08
24/01/2025	Transferências Bancárias				0,00	240.000,00
27/01/2025	Aplicação				0,00	74.358,30
27/01/2025	Pagamento de Empenho	292254491	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	146,46
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292289836	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.716,91
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	292314232	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	2.806,43
28/01/2025	Aplicação				0,00	1.257.801,70
29/01/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	82,46	0,00
30/01/2025	Aplicação				0,00	613.072,57
30/01/2025	Pagamento de Empenho	449168975	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
30/01/2025	Pagamento de Empenho	030000542	LIGUE MOVEL S.A.		0,00	4,76
30/01/2025	Pagamento de Empenho	00103887	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
30/01/2025	Pagamento de Empenho	00101379	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.133,37
30/01/2025	Pagamento de Empenho	00433640	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	250,00
30/01/2025	Pagamento de Empenho	00101379	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	35.965,03
30/01/2025	Pagamento de Empenho	449145033	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 8 / 16

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

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
30/01/2025	Pagamento de Empenho	447658476	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	947,70
30/01/2025	Pagamento de Empenho	030000546	LIGUE MOVEL S.A.		0,00	238,08
30/01/2025	Pagamento de Empenho	00103884	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		0,00	4.085,40
30/01/2025	Pagamento de Empenho	00103894	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
30/01/2025	Pagamento de Empenho	449119734	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
30/01/2025	Pagamento de Empenho	00103898	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
30/01/2025	Pagamento de Empenho	030000542	LIGUE MOVEL S.A.		0,00	1,05
30/01/2025	Pagamento de Empenho	030000542	LIGUE MOVEL S.A.		0,00	238,08
30/01/2025	Pagamento de Empenho	448601235	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	32,77
30/01/2025	Pagamento de Empenho	00101379	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	8.730,40
30/01/2025	Pagamento de Empenho	00101379	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.390,00
30/01/2025	Pagamento de Empenho	00103895	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
30/01/2025	Pagamento de Empenho	00103900	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
30/01/2025	Pagamento de Empenho	447614969	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.327,77
30/01/2025	Pagamento de Empenho	00102484	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.063,75
30/01/2025	Pagamento de Empenho	00101379	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	15.722,41
30/01/2025	Pagamento de Empenho	00103893	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
30/01/2025	Pagamento de Empenho	448578900	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	173,01
30/01/2025	Pagamento de Empenho	00103896	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
30/01/2025	Pagamento de Empenho	447555520	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.310,81
30/01/2025	Pagamento de Empenho	00101379	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	18.843,39
30/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	030000743	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.		0,00	1.142,40
30/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00103883	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA LTDA		0,00	133,00
30/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00103885	ROSE SILVA MONITORAMENTO LTDA		0,00	2.378,71
30/01/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	154.344,97	0,00
30/01/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	46.247,53	0,00
30/01/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	6,39	0,00
30/01/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - previscam - fonte 100	947,70	0,00
30/01/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - câmara - fonte 100	5.315,47	0,00
30/01/2025	Resgate				1.000.000,00	0,00
30/01/2025	Transferências Bancárias				0,00	91,91



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

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

**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
30/01/2025	Transferências Bancárias				0,00	133.000,00
30/01/2025	Transferências Bancárias				0,00	355,75
30/01/2025	Transferências Bancárias				0,00	7,00
30/01/2025	Transferências Bancárias				0,00	240.000,00
30/01/2025	Transferências Bancárias				0,00	57,60
31/01/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	92,10	0,00
31/01/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	83,42	0,00
<b>Total:</b>					<b>5.292.544,19</b>	<b>5.192.481,24</b>
					<b>Saldo Banco:</b>	<b>100.062,95</b>

**Conta Contábil:** 1111106040300000000-BB-C/C 78227-0 - Taxa Administrativa - FONTE 100 **Banco:** BANCO DO BRASIL

**Conta Corrente:** 78227-0 **Reduzido:** 4052

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
22/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	12701	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.		0,00	1.116,70
22/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	550406000060666	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA LTDA		0,00	133,00
22/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	550406000069448	ROSE SILVA MONITORAMENTO LTDA		0,00	2.165,70
22/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	55450000001355	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		0,00	13.310,54
22/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	012208	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	1.332,80
22/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	012218	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		0,00	387,06
22/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	012217	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		0,00	85,29
22/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	550406000002653	GILBERTO DOLCI		0,00	5.997,60
22/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	553041000126359	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.		0,00	4.000,00
22/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	012210	L2F SISTEMAS WEB LTDA-ME		0,00	300,00
22/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	012212	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	96,38
22/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	012213	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	234,93
22/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	012220	ACP ENGENHARIA LTDA		0,00	3.500,00
22/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	012211	EDSON MENDES DA SILVA 02115349946		0,00	430,75
22/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	012219	MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA		0,00	2.887,70



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

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

**Conta Contábil:** 1111106040300000000-BB-C/C 78227-0 - Taxa Administrativa - FONTE 100 **Banco:** BANCO DO BRASIL

**Conta Corrente:** 78227-0 **Reduzido:** 4052

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
22/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar	553284000004631	RENATO FERNANDO CALONEGO EIRELI		0,00	833,33
22/01/2025	Resgate				37.385,46	0,00
22/01/2025	Transferências Bancárias				0,00	1,04
22/01/2025	Transferências Bancárias				0,00	7,00
22/01/2025	Transferências Bancárias				0,00	4,71
22/01/2025	Transferências Bancárias				0,00	11,85
22/01/2025	Transferências Bancárias				0,00	302,40
22/01/2025	Transferências Bancárias				0,00	67,20
22/01/2025	Transferências Bancárias				0,00	568,76
22/01/2025	Transferências Bancárias				0,00	671,12
22/01/2025	Transferências Bancárias				0,00	56,30
24/01/2025	Aplicação				0,00	238.599,87
24/01/2025	Pagamento de Empenho	012401	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
24/01/2025	Transferências Bancárias				240.000,00	0,00
27/01/2025	Resgate				1.116,70	0,00
30/01/2025	Aplicação				0,00	373.000,00
30/01/2025	Transferências Bancárias				240.000,00	0,00
30/01/2025	Transferências Bancárias				133.000,00	0,00
<b>Total:</b>					<b>651.502,16</b>	<b>651.502,16</b>
					<b>Saldo Banco:</b>	<b>0,00</b>

**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
22/01/2025	Transferências Bancárias				302,40	0,00
22/01/2025	Transferências Bancárias				56,30	0,00
22/01/2025	Transferências Bancárias				67,20	0,00
22/01/2025	Transferências Bancárias				568,76	0,00
22/01/2025	Transferências Bancárias				4,71	0,00
22/01/2025	Transferências Bancárias				671,12	0,00
22/01/2025	Transferências Bancárias				1,04	0,00
22/01/2025	Transferências Bancárias				7,00	0,00
22/01/2025	Transferências Bancárias				11,85	0,00
24/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	024001686	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	2.766,98
27/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	292858301	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.817,70



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

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

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
30/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00103878	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	61.467,80
30/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00103880	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.412,00
30/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00103889	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.129,60
30/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00103888	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	852,71
30/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030000411	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	2.766,98
30/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	447451715	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.912,84
30/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	447381704	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.153,15
30/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	447345966	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.480,85
30/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	447418679	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	51.856,83
30/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	447485680	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	23.816,65
30/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00103882	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA		0,00	173,52
30/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00103892	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	414,24
30/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00103899	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	387.977,80
30/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00103879	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	23.432,90
30/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00103886	BANCO BRADESCO S/A		0,00	362.622,73
30/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00103897	COOPERATIVA DE POUP E CRED LIVRE ADM DA REGIAO DE MARINGA-SICOOB METROPOLITANO		0,00	3.617,15
30/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	447263560	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	9.804,95
30/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00103881	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.433,79
30/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	447292047	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	66,21



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

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

**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
30/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030000503	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	3.038,59
30/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030000503	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	94,45
30/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030000503	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	7,00
30/01/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	030000503	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	136,72
30/01/2025	Transferências Bancárias				91,91	0,00
30/01/2025	Transferências Bancárias				355,75	0,00
30/01/2025	Transferências Bancárias				1.565.030,09	0,00
30/01/2025	Transferências Bancárias				57,60	0,00
30/01/2025	Transferências Bancárias				7,00	0,00
<b>Total:</b>					1.567.232,73	951.254,14
					<b>Saldo Banco:</b>	615.978,59

**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
31/01/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.536.057,76	0,00
<b>Total:</b>					1.536.057,76	0,00
					<b>Saldo Banco:</b>	1.536.057,76

**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
31/01/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	10.472,46	0,00
31/01/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	234.394,10	0,00
<b>Total:</b>					244.866,56	0,00
					<b>Saldo Banco:</b>	244.866,56



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

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

**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
23/01/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	28.733,99	0,00
23/01/2025	Resgate				0,00	3.202.347,50
24/01/2025	Aplicação				1.130.000,00	0,00
27/01/2025	Resgate				0,00	1.000.000,00
28/01/2025	Aplicação				2.143.404,72	0,00
30/01/2025	Aplicação				2.348.923,42	0,00
30/01/2025	Resgate				0,00	2.100.000,00
31/01/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	125.543,05	0,00
<b>Total:</b>					5.776.605,18	6.302.347,50
<b>Saldo Banco:</b>						(525.742,32)

**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
31/01/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	2.053,14
<b>Total:</b>					0,00	2.053,14
<b>Saldo Banco:</b>						(2.053,14)

**Conta Contábil:** 1144103030100000000-CEF C/ Aplic Fundo de Ações BDR Nível 1 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	1.260.510,52
<b>Total:</b>					0,00	1.260.510,52
<b>Saldo Banco:</b>						(1.260.510,52)

**Conta Contábil:** 1144104010100000000-CEF C/ Aplic Multimercado 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4029

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	662.290,34	0,00
<b>Total:</b>					662.290,34	0,00
<b>Saldo Banco:</b>						662.290,34



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

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

**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
31/01/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	1.586,74
<b>Total:</b>					0,00	1.586,74
<b>Saldo Banco:</b>						(1.586,74)

**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
31/01/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	22.580,60
<b>Total:</b>					0,00	22.580,60
<b>Saldo Banco:</b>						(22.580,60)

**Conta Contábil:** 1144105020000000000-PLANNER BTG PACTUAL C/ Aplic FII-MACAM SHOPPING 40538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER  
**Conta Corrente:** 40538-8 **Reduzido:** 4056

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/01/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	2.819,90
<b>Total:</b>					0,00	2.819,90
<b>Saldo Banco:</b>						(2.819,90)

**Conta Contábil:** 1144110201000000000-CEF C/ Aplic 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 040 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Conta Corrente:** 11-5 **Reduzido:** 4017

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
27/01/2025	Resgate				0,00	964.775,26
<b>Total:</b>					0,00	964.775,26
<b>Saldo Banco:</b>						(964.775,26)

**Conta Contábil:** 1144110203000000000-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
23/01/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	19.924,89	0,00
23/01/2025	Resgate				0,00	2.220.592,04
24/01/2025	Aplicação				965.000,00	0,00
27/01/2025	Aplicação				964.775,26	0,00
27/01/2025	Resgate				0,00	700.000,00
28/01/2025	Aplicação				3.460.893,11	0,00
30/01/2025	Aplicação				775.001,91	0,00
30/01/2025	Resgate				0,00	3.400.000,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

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

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
31/01/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	4.683,55	0,00
<b>Total:</b>					6.190.278,72	6.320.592,04
<b>Saldo Banco:</b>						(130.313,32)

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
15/01/2025	Aplicação			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	168.166,14	0,00
28/01/2025	Aplicação				168.606,85	0,00
28/01/2025	Receita Orçamentária				496,20	0,00
28/01/2025	Resgate			0,00	168.662,34	
31/01/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	12.521,25	0,00
<b>Total:</b>					349.790,44	168.662,34
<b>Saldo Banco:</b>						181.128,10

Conta Contábil: 1144130010000000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 001 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4024						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
27/01/2025	Resgate				0,00	74.358,30
<b>Total:</b>					0,00	74.358,30
<b>Saldo Banco:</b>						(74.358,30)

Conta Contábil: 1144130020000000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4048						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
23/01/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	36.657,52	0,00
23/01/2025	Resgate				0,00	4.085.411,50
24/01/2025	Aplicação				2.500.000,00	0,00
27/01/2025	Aplicação				74.358,30	0,00
28/01/2025	Aplicação				1.257.801,70	0,00
30/01/2025	Aplicação				613.072,57	0,00
30/01/2025	Resgate				0,00	1.000.000,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

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

<b>Conta Contábil:</b> 1144130020000000000-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
31/01/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	7.683,81	0,00
<b>Total:</b>					4.489.573,90	5.085.411,50
					<b>Saldo Banco:</b>	(595.837,60)

<b>Conta Contábil:</b> 1144130030000000000-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
22/01/2025	Resgate				0,00	37.385,46
24/01/2025	Aplicação				238.599,87	0,00
27/01/2025	Resgate				0,00	1.116,70
30/01/2025	Aplicação				373.000,00	0,00
31/01/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	930,25	0,00
<b>Total:</b>					612.530,12	38.502,16
					<b>Saldo Banco:</b>	574.027,96