



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

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
06/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	2.158,74	0,00
06/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	1.874,74	0,00
12/08/2024	Pagamento de Empenho	03994927	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	10.362,10
12/08/2024	Resgate				6.328,62	0,00
13/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	420,19	0,00
13/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	364,98	0,00
28/08/2024	Transf. Financeira Recebida				2.000.000,00	0,00
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00113916	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.222.596,40
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00113916	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	59,92
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00113916	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	24.375,09
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00113916	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	491.714,17
29/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.327,77	0,00
29/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	11.114,09	0,00
29/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	383.282,92	0,00
29/08/2024	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Financeiro - fonte 1050	9.995,12	0,00
29/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	4.427,62	0,00
29/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	56.254,13	0,00
29/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	1.153,15	0,00
29/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	9.652,43	0,00
29/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	332.793,91	0,00
29/08/2024	Resgate				585.000,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

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
29/08/2024	Transferências Bancárias				0,00	1.559.461,73
30/08/2024	Aplicação				0,00	97.579,00
Total:					3.406.148,41	3.406.148,41
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
07/08/2024	Pagamento de Empenho	00135271	MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV		0,00	25,94
07/08/2024	Pagamento de Empenho	0000001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	15.252,81
07/08/2024	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	15.252,81	0,00
07/08/2024	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	161.957,44	0,00
12/08/2024	Aplicação				0,00	161.931,50
Total:					177.210,25	177.210,25
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
01/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	10,67	0,00
01/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	875,75	0,00
01/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	9,31	0,00
01/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	760,76	0,00
06/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	323,07	0,00
06/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	280,63	0,00
12/08/2024	Pagamento de Empenho	04252909	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	54.372,53
12/08/2024	Resgate				52.112,34	0,00
13/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	776,81	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

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
13/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	674,66	0,00
28/08/2024	Receita Orçamentária			Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	1.385.344,23	0,00
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00111247	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	14.815,89
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00111247	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	71.952,26
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00111247	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.930.304,19
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00111247	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	936,80
29/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	6.294,62	0,00
29/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	30.105,79	0,00
29/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.241.824,90	0,00
29/08/2024	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Previdenciário - fonte 040	880,57	0,00
29/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	26.528,47	0,00
29/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	5.466,79	0,00
29/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	26.146,49	0,00
29/08/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.078.457,11	0,00
30/08/2024	Aplicação				0,00	1.784.491,30
Total:					3.856.872,97	3.856.872,97
					Saldo Banco:	0,00

Conta Contábil: 1111106030400000000-BRADESCO-C/C 4714-7-Fundo Previdenciário Banco: BRADESCO

Conta Corrente: 4714-7 Reduzido: 2393

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
19/08/2024	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Previdenciário - fonte 040	6.049,38	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Conta Contábil: 1111106030400000000-BRADESCO-C/C 4714-7-Fundo Previdenciário Banco: BRADESCO						
Conta Corrente: 4714-7 Reduzido: 2393						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
19/08/2024	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - fonte 040	5.646,33	0,00
Total:					11.695,71	0,00
					Saldo Banco:	11.695,71

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
15/08/2024	Resgate				152.839,78	0,00
15/08/2024	Resgate				185.755,20	0,00
15/08/2024	Resgate				627.051,37	0,00
15/08/2024	Resgate				303.127,99	0,00
15/08/2024	Resgate				229.004,52	0,00
15/08/2024	Resgate				231.811,26	0,00
15/08/2024	Resgate				57.027,86	0,00
15/08/2024	Resgate				164.321,90	0,00
15/08/2024	Resgate				213.695,02	0,00
15/08/2024	Resgate				49.883,43	0,00
15/08/2024	Resgate				70.806,41	0,00
15/08/2024	Resgate				15.309,49	0,00
15/08/2024	Resgate				127.579,12	0,00
15/08/2024	Resgate				162.535,80	0,00
15/08/2024	Resgate				510,31	0,00
Total:					2.591.259,46	0,00
					Saldo Banco:	2.591.259,46

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
01/08/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	1,33	0,00
01/08/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	108,68	0,00
06/08/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	267,82	0,00
06/08/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	40,09	0,00
07/08/2024	Pagamento de Empenho	00137361	GILBERTO DOLCI		0,00	5.997,60
07/08/2024	Pagamento de Empenho	020211586	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.596,20



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

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

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4045

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
07/08/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00137382	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		0,00	12.828,20
07/08/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00137465	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	1.400,00
07/08/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00442457	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.		0,00	1.068,98
07/08/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00137362	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA LTDA		0,00	133,28
07/08/2024	Resgate				100.000,00	0,00
07/08/2024	Transferências Bancárias				0,00	302,40
07/08/2024	Transferências Bancárias				0,00	646,80
07/08/2024	Transferências Bancárias				0,00	53,90
07/08/2024	Transferências Bancárias				0,00	80,48
07/08/2024	Transferências Bancárias				0,00	6,72
12/08/2024	Pagamento de Empenho	793620510	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	2.413,57
12/08/2024	Pagamento de Empenho	00124704	ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC BRASIL		0,00	441,00
12/08/2024	Pagamento de Empenho	00124705	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	800,00
12/08/2024	Pagamento de Empenho	00124648	CAMILA FERNANDA PEQUITO RICCI		0,00	800,00
12/08/2024	Pagamento de Empenho	00124741	ADRIANA BORGES DE ARAUJO SMAHA		0,00	4.000,00
12/08/2024	Pagamento de Empenho	00124706	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
12/08/2024	Pagamento de Empenho	793620510	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.716,91
12/08/2024	Pagamento de Empenho	793620510	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.806,43
12/08/2024	Pagamento de Empenho	793620510	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
12/08/2024	Pagamento de Empenho	793648008	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
12/08/2024	Pagamento de Empenho	124703	CASTRO EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO, ELETROELETRONICA LTDA		0,00	199,00
13/08/2024	Pagamento de Empenho	129559	J. L. DIESEL TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOCACAO LTDA. - ME		0,00	2.049,60
13/08/2024	Pagamento de Empenho	41441609	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
13/08/2024	Pagamento de Empenho	41343000	GISELE FRANCIELLY TOURINO		0,00	800,00
13/08/2024	Pagamento de Empenho	41400533	SILVANE BOTTEGA		0,00	691,03
13/08/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	96,38	0,00
13/08/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	52,14	0,00
13/08/2024	Transferências Bancárias				0,00	100,80



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

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
20/08/2024	Estorno do Pagamento de Empenho		CAMILA FERNANDA PEQUITO RICCI		799,10	0,00
20/08/2024	Estorno do Pagamento de Empenho		GISELE FRANCIELLY TOURINO		800,00	0,00
20/08/2024	Pagamento de Empenho	00124648	NAVARRO & BARON LTDA.		0,00	10,00
20/08/2024	Pagamento de Empenho	00124648	CLADIO DAL POZZO		0,00	78,00
20/08/2024	Pagamento de Empenho	00124648	YUU ASIAN BAR E RESTAURANTE LTDA.		0,00	129,90
20/08/2024	Pagamento de Empenho	00124648	HOTEL CARIMA LTDA		0,00	143,75
20/08/2024	Pagamento de Empenho	00124648	PARANA RESTAURANTE LTDA		0,00	129,00
20/08/2024	Pagamento de Empenho	41343000	CLADIO DAL POZZO		0,00	78,00
20/08/2024	Pagamento de Empenho	41343000	NAVARRO & BARON LTDA.		0,00	20,00
20/08/2024	Pagamento de Empenho	41343000	NAVARRO & BARON LTDA.		0,00	15,00
20/08/2024	Pagamento de Empenho	41343000	YUU ASIAN BAR E RESTAURANTE LTDA.		0,00	129,90
20/08/2024	Pagamento de Empenho	41343000	HOTEL CARIMA LTDA		0,00	21,00
20/08/2024	Pagamento de Empenho	41343000	PARANA RESTAURANTE LTDA		0,00	137,00
20/08/2024	Pagamento de Empenho	41343000	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		0,00	20,97
20/08/2024	Pagamento de Empenho	41343000	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		0,00	22,68
28/08/2024	Estorno do Pagamento de Empenho		ADRIANA BORGES DE ARAUJO SMAHA		4.000,00	0,00
28/08/2024	Pagamento de Empenho	00124741	NAVARRO & BARON LTDA.		0,00	118,00
28/08/2024	Pagamento de Empenho	00124741	CLADIO DAL POZZO		0,00	544,00
28/08/2024	Pagamento de Empenho	00124741	YUU ASIAN BAR E RESTAURANTE LTDA.		0,00	839,40
28/08/2024	Pagamento de Empenho	00124741	HOTEL CARIMA LTDA		0,00	109,00
28/08/2024	Pagamento de Empenho	00124741	PARANA RESTAURANTE LTDA		0,00	1.061,00
28/08/2024	Pagamento de Empenho	00124741	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		0,00	23,10
28/08/2024	Pagamento de Empenho	00124741	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		0,00	31,72
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00128052	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00128060	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00128051	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00127906	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00128050	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00128011	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00127941	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00111356	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	8.375,19
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00111356	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	13.689,91
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00111356	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.032,92



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 13

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

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
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00111356	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.548,18
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00111356	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	37.850,32
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00111356	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	9.027,53
29/08/2024	Pagamento de Empenho	907981	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		0,00	332,22
29/08/2024	Pagamento de Empenho	676382156	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.294,62
29/08/2024	Pagamento de Empenho	676412030	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.327,77
29/08/2024	Pagamento de Empenho	676432723	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	945,70
29/08/2024	Pagamento de Empenho	907982	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		0,00	83,75
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00128061	EDSON MENDES DA SILVA 02115349946		0,00	82,50
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00127936	MICROPEL INFORMÁTICA LTDA		0,00	1.032,00
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00127935	MICROPEL INFORMÁTICA LTDA		0,00	12.519,99
29/08/2024	Pagamento de Empenho	127951	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		0,00	510,68
29/08/2024	Pagamento de Empenho	127950	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		0,00	4.085,40
29/08/2024	Pagamento de Empenho	00128043	J. L. DIESEL TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOCACAO LTDA. - ME		0,00	2.049,60
29/08/2024	Pagamento de Empenho	042153343	ROSE SILVA MONITORAMENTO LTDA		0,00	2.165,70
29/08/2024	Pagamento de Restos a Pagar	042153258	LIGUE MOVEI S.A.		0,00	238,08
29/08/2024	Pagamento de Restos a Pagar	907952	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	90,76
29/08/2024	Pagamento de Restos a Pagar	907959	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	155,55
29/08/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00128061	EDSON MENDES DA SILVA 02115349946		0,00	330,00
29/08/2024	Pagamento de Restos a Pagar	042152952	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.		0,00	1.142,40
29/08/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00128009	L2F SISTEMAS WEB LTDA-ME		0,00	300,00
29/08/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00127908	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.		0,00	4.000,00
29/08/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - previscam - fonte 100	945,70	0,00
29/08/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - câmara - fonte 100	5.114,13	0,00
29/08/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	154.072,84	0,00
29/08/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	47.553,87	0,00
29/08/2024	Transferências Bancárias				0,00	4,02
29/08/2024	Transferências Bancárias				0,00	12,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

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
29/08/2024	Transferências Bancárias				0,00	7,84
29/08/2024	Transferências Bancárias				0,00	1,00
29/08/2024	Transferências Bancárias				0,00	57,60
29/08/2024	Transferências Bancárias				0,00	568,76
30/08/2024	Aplicação				0,00	130.547,45
30/08/2024	Estorno do Pagamento de Empenho		FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		800,00	0,00
30/08/2024	Pagamento de Empenho	727869486	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
30/08/2024	Pagamento de Empenho	727901249	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
30/08/2024	Pagamento de Empenho	727839033	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
30/08/2024	Pagamento de Empenho	00124705	NAVARRO & BARON LTDA.		0,00	25,00
30/08/2024	Pagamento de Empenho	00124705	STOCKER AUTO POSTO LTDA		0,00	4,00
30/08/2024	Pagamento de Empenho	00124705	CLADIO DAL POZZO		0,00	78,00
30/08/2024	Pagamento de Empenho	00124705	PARANA RESTAURANTE LTDA		0,00	129,00
30/08/2024	Pagamento de Empenho	00124705	YUU ASIAN BAR E RESTAURANTE LTDA.		0,00	149,90
30/08/2024	Pagamento de Empenho	00124705	HOTEL CARIMA LTDA		0,00	111,50
30/08/2024	Pagamento de Empenho	00124705	PARANA RESTAURANTE LTDA		0,00	129,00
30/08/2024	Pagamento de Empenho	00124705	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		0,00	11,90
30/08/2024	Pagamento de Empenho	00124705	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		0,00	11,92
30/08/2024	Pagamento de Empenho	00124705	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		0,00	13,61
30/08/2024	Pagamento de Empenho	00124705	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		0,00	17,90
Total:					314.652,08	314.533,81
					Saldo Banco:	118,27

Conta Contábil: 111310104000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVISCAM Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 413-7 Reduzido: 4055

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
07/08/2024	Transferências Bancárias				302,40	0,00
07/08/2024	Transferências Bancárias				646,80	0,00
07/08/2024	Transferências Bancárias				53,90	0,00
07/08/2024	Transferências Bancárias				80,48	0,00
07/08/2024	Transferências Bancárias				6,72	0,00
12/08/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	49938	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	274,95
12/08/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	49938	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.817,70
13/08/2024	Transferências Bancárias				100,80	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

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
29/08/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00122802	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.412,00
29/08/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00122818	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.129,60
29/08/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00122817	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	852,71
29/08/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00122804	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	68.195,23
29/08/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00122820	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	310,68
29/08/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00122829	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	360.484,76
29/08/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00122803	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	21.959,70
29/08/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00122816	BANCO BRADESCO S/A		0,00	354.961,48
29/08/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00122830	COOPERATIVA DE Poup E CRED LIVRE ADM DA REGIAO DE MARINGA-SICOOB METROPOLITANO		0,00	2.866,75
29/08/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	87073795	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	9.995,12
29/08/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	87105678	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	880,57
29/08/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	87166859	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.466,79
29/08/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	87197841	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.153,15
29/08/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	87239050	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	56.254,13
29/08/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	87255824	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.427,62
29/08/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	87294123	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	26.528,47
29/08/2024	Transferências Bancárias				1.559.461,73	0,00
29/08/2024	Transferências Bancárias				4,02	0,00
29/08/2024	Transferências Bancárias				12,00	0,00
29/08/2024	Transferências Bancárias				7,84	0,00
29/08/2024	Transferências Bancárias				1,00	0,00
29/08/2024	Transferências Bancárias				57,60	0,00
29/08/2024	Transferências Bancárias				568,76	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

Conta Contábil: 111310104000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVICAM Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Conta Corrente: 413-7 Reduzido: 4055						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/08/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00136316	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA		0,00	173,52
Total:					1.561.304,05	919.144,93
					Saldo Banco:	642.159,12

Conta Contábil: 114410101000000000-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
15/08/2024	Resgate				0,00	152.839,78
15/08/2024	Resgate				0,00	185.755,20
15/08/2024	Resgate				0,00	627.051,37
15/08/2024	Resgate				0,00	303.127,99
15/08/2024	Resgate				0,00	229.004,52
15/08/2024	Resgate				0,00	231.811,26
15/08/2024	Resgate				0,00	57.027,86
15/08/2024	Resgate				0,00	164.321,90
15/08/2024	Resgate				0,00	213.695,02
15/08/2024	Resgate				0,00	49.883,43
15/08/2024	Resgate				0,00	70.806,41
15/08/2024	Resgate				0,00	15.309,49
15/08/2024	Resgate				0,00	127.579,12
15/08/2024	Resgate				0,00	162.535,80
15/08/2024	Resgate				0,00	510,31
30/08/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.165.632,54	0,00
Total:					1.165.632,54	2.591.259,46
					Saldo Banco:	(1.425.626,92)

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
30/08/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	50.784,23	0,00
30/08/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	0,73	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

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
30/08/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	57.038,17	0,00
Total:					107.823,13	0,00
Saldo Banco:						107.823,13

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
12/08/2024	Resgate				0,00	52.112,34
30/08/2024	Aplicação				1.784.491,30	0,00
30/08/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	87.618,39	0,00
30/08/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	71.283,82	0,00
Total:					1.943.393,51	52.112,34
Saldo Banco:						1.891.281,17

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
30/08/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	2.696,16
Total:					0,00	2.696,16
Saldo Banco:						(2.696,16)

Conta Contábil: 1144102020200000000-CEF C/ Aplic Fundo FIC AÇÕES 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conta Corrente: 465-0 **Reduzido:** 4042

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/08/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	461.946,07	0,00
Total:					461.946,07	0,00
Saldo Banco:						461.946,07

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
30/08/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	107.904,18	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

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	
					Total:	107.904,18	0,00
					Saldo Banco:		107.904,18

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	
30/08/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	572.931,84	0,00	
					Total:	572.931,84	0,00
					Saldo Banco:		572.931,84

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	
30/08/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	1.499,82	
					Total:	0,00	1.499,82
					Saldo Banco:		(1.499,82)

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	
30/08/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	36.128,96	
					Total:	0,00	36.128,96
					Saldo Banco:		(36.128,96)

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	
30/08/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	1.012,79	
					Total:	0,00	1.012,79
					Saldo Banco:		(1.012,79)

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
12/08/2024	Resgate				0,00	6.328,62
29/08/2024	Resgate				0,00	585.000,00
30/08/2024	Aplicação				97.579,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/08/2024 Até: 31/08/2024

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
30/08/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	30.466,99	0,00
Total:					128.045,99	591.328,62
					Saldo Banco:	(463.282,63)

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
12/08/2024	Aplicação				161.931,50	0,00
30/08/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	2.341,60	0,00
Total:					164.273,10	0,00
					Saldo Banco:	164.273,10

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
07/08/2024	Resgate				0,00	100.000,00
30/08/2024	Aplicação				130.547,45	0,00
30/08/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	28.080,95	0,00
Total:					158.628,40	100.000,00
					Saldo Banco:	58.628,40

Conta Contábil: 1144130030000000000-BB C/ Aplic 78227-0-Conta Concurso Público - FONTE 100 Banco: BANCO DO BRASIL						
Conta Corrente: 78227-0 Reduzido: 4054						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/08/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	311,05	0,00
Total:					311,05	0,00
					Saldo Banco:	311,05