



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

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
02/09/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	167,86	0,00
02/09/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	193,32	0,00
16/09/2024	Pagamento de Empenho	61298504	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	10.248,39
16/09/2024	Resgate				9.887,21	0,00
26/09/2024	Transf. Financeira Recebida				2.000.000,00	0,00
27/09/2024	Pagamento de Empenho	00124812	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.204.920,76
27/09/2024	Pagamento de Empenho	00124812	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	59,92
27/09/2024	Pagamento de Empenho	00124812	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	24.375,09
27/09/2024	Pagamento de Empenho	00124812	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	491.714,17
27/09/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	332.818,08	0,00
27/09/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	9.652,43	0,00
27/09/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	1.153,15	0,00
27/09/2024	Receita Orçamentária			Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	56.254,13	0,00
27/09/2024	Receita Orçamentária			Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	4.427,62	0,00
27/09/2024	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Financeiro - fonte 1050	9.995,12	0,00
27/09/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	383.310,77	0,00
27/09/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	11.114,09	0,00
27/09/2024	Resgate				570.964,37	0,00
27/09/2024	Transferências Bancárias				0,00	1.577.137,37
30/09/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.327,77	0,00
Total:					3.391.265,92	3.308.455,70
					Saldo Banco:	82.810,22



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

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
06/09/2024	Pagamento de Empenho	320	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	15.252,81
06/09/2024	Pagamento de Empenho	00138655	MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV		0,00	25,94
06/09/2024	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	159.544,81	0,00
06/09/2024	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	15.252,81	0,00
16/09/2024	Aplicação				0,00	159.518,87
Total:					174.797,62	174.797,62
					Saldo Banco:	0,00

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

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
19/09/2024	Aplicação				0,00	1.078.777,09
19/09/2024	Aplicação				0,00	15.000.000,00
19/09/2024	Resgate				11.078.777,09	0,00
19/09/2024	Transferências Bancárias				5.000.000,00	0,00
Total:					16.078.777,09	16.078.777,09
					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
04/09/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	763,28	0,00
04/09/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	878,91	0,00
16/09/2024	Pagamento de Empenho	61346438	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	63.915,96
16/09/2024	Resgate				62.273,77	0,00
18/09/2024	Resgate				17.000.000,00	0,00
18/09/2024	Resgate				3.500.000,00	0,00
19/09/2024	Transferências Bancárias				0,00	10.000.000,00
19/09/2024	Transferências Bancárias				0,00	5.000.000,00
20/09/2024	Aplicação				0,00	5.500.000,00
20/09/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	264,04	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

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
20/09/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	304,10	0,00
27/09/2024	Pagamento de Empenho	00109088	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.937,81
27/09/2024	Pagamento de Empenho	00109088	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.929.983,69
27/09/2024	Pagamento de Empenho	00109088	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	14.815,89
27/09/2024	Pagamento de Empenho	00109088	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	71.952,26
27/09/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.081.863,38	0,00
27/09/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	26.503,25	0,00
27/09/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	5.466,79	0,00
27/09/2024	Receita Orçamentária			Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	26.528,47	0,00
27/09/2024	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Previdenciário - fonte 040	3.030,95	0,00
27/09/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.245.995,97	0,00
27/09/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	30.516,55	0,00
27/09/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	6.294,62	0,00
Total:					22.990.684,08	22.584.605,61
					Saldo Banco:	406.078,47

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
06/09/2024	Aplicação				0,00	2.591.755,21
19/09/2024	Transferências Bancárias				10.000.000,00	0,00
20/09/2024	Aplicação				0,00	9.998.582,62
Total:					10.000.000,00	12.590.337,83
					Saldo Banco:	(2.590.337,83)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

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
02/09/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	23,98	0,00
04/09/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	109,04	0,00
05/09/2024	Pagamento de Empenho	049116755	ROSE SILVA MONITORAMENTO LTDA		0,00	1.069,20
05/09/2024	Pagamento de Empenho	049116432	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.596,20
05/09/2024	Pagamento de Empenho	00119767	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA		0,00	3.649,99
05/09/2024	Pagamento de Empenho	00119768	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA		0,00	1.099,99
05/09/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00119668	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA LTDA		0,00	133,28
05/09/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00450249	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.		0,00	1.068,98
05/09/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00119745	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	1.400,00
05/09/2024	Resgate				100.000,00	0,00
05/09/2024	Transferências Bancárias				0,00	280,80
05/09/2024	Transferências Bancárias				0,00	6,72
05/09/2024	Transferências Bancárias				0,00	53,90
05/09/2024	Transferências Bancárias				0,00	80,48
10/09/2024	Estorno do Pagamento de Empenho		CAMILA FERNANDA PEQUITO RICCI		0,90	0,00
10/09/2024	Pagamento de Empenho	00124965	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		0,00	13.310,54
10/09/2024	Pagamento de Empenho	00124956	GILBERTO DOLCI		0,00	5.997,60
10/09/2024	Transferências Bancárias				0,00	671,12
10/09/2024	Transferências Bancárias				0,00	302,40
16/09/2024	Pagamento de Empenho	18242	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.716,91
16/09/2024	Pagamento de Empenho	18242	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	2.806,43
16/09/2024	Pagamento de Empenho	463310702	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	2.366,45
16/09/2024	Pagamento de Empenho	463310703	KILOCHIK RESTAURANTE LTDA		0,00	45,90
16/09/2024	Pagamento de Empenho	463310704	T. ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA		0,00	307,05
16/09/2024	Pagamento de Empenho	00880791	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		0,00	283,31
16/09/2024	Pagamento de Empenho	00880786	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		0,00	82,39
16/09/2024	Transferências Bancárias				0,00	3,44
16/09/2024	Transferências Bancárias				0,00	0,99
17/09/2024	Pagamento de Empenho	061180197	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS - APEPREV		0,00	800,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

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
17/09/2024	Pagamento de Empenho	00126022	BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ		0,00	2.500,00
17/09/2024	Pagamento de Empenho	00126023	CAMILA FERNANDA PEQUITO RICCI		0,00	2.500,00
17/09/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00126046	L2F SISTEMAS WEB LTDA-ME		0,00	300,00
20/09/2024	Pagamento de Empenho	00140869	ROSE SILVA MONITORAMENTO LTDA		0,00	186,10
20/09/2024	Pagamento de Empenho	00140868	ROSE SILVA MONITORAMENTO LTDA		0,00	13.860,00
20/09/2024	Pagamento de Empenho	00141018	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		0,00	4.085,40
20/09/2024	Pagamento de Empenho	00141017	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		0,00	510,68
20/09/2024	Pagamento de Empenho	00141094	MARLENE CHAVES DA FONSECA ALMEIDA		0,00	1.150,00
20/09/2024	Pagamento de Empenho	00141096	MARLENE CHAVES DA FONSECA ALMEIDA		0,00	980,00
20/09/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00890900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	155,55
20/09/2024	Pagamento de Restos a Pagar	064221296	LIGUE MOVEI S.A.		0,00	238,08
20/09/2024	Pagamento de Restos a Pagar	064221194	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.		0,00	4.000,00
20/09/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	37,72	0,00
20/09/2024	Transferências Bancárias				0,00	48,86
20/09/2024	Transferências Bancárias				0,00	3.640,00
20/09/2024	Transferências Bancárias				0,00	7,84
20/09/2024	Transferências Bancárias				0,00	12,00
27/09/2024	Pagamento de Empenho	00109139	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	8.375,19
27/09/2024	Pagamento de Empenho	00109139	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	13.689,91
27/09/2024	Pagamento de Empenho	00109139	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.032,92
27/09/2024	Pagamento de Empenho	00109139	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.548,18
27/09/2024	Pagamento de Empenho	00109139	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	37.850,32
27/09/2024	Pagamento de Empenho	00109139	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	9.027,53
27/09/2024	Pagamento de Empenho	00124811	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/09/2024	Pagamento de Empenho	00124846	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/09/2024	Pagamento de Empenho	00124854	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/09/2024	Pagamento de Empenho	00124845	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/09/2024	Pagamento de Empenho	00124843	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
27/09/2024	Pagamento de Empenho	00124855	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/09/2024	Pagamento de Empenho	00124861	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/09/2024	Pagamento de Empenho	00124858	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/09/2024	Pagamento de Empenho	048473800	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.294,62
27/09/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	47.557,34	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

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
27/09/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	154.590,41	0,00
27/09/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - câmara - fonte 100	5.165,09	0,00
30/09/2024	Pagamento de Empenho	86420390	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.327,77
30/09/2024	Pagamento de Empenho	86441193	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	945,70
30/09/2024	Pagamento de Empenho	86304366	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
30/09/2024	Pagamento de Empenho	86386031	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
30/09/2024	Pagamento de Empenho	86278649	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
30/09/2024	Pagamento de Empenho	86367405	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
30/09/2024	Pagamento de Empenho	86261682	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
30/09/2024	Pagamento de Empenho	00115939	LUCIANA SCRAMIN KAISER		0,00	1.483,00
30/09/2024	Pagamento de Empenho	00129000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	5,19
30/09/2024	Pagamento de Empenho	86323452	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
30/09/2024	Pagamento de Empenho	074126368	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS - APEPREV		0,00	1.780,00
30/09/2024	Pagamento de Empenho	074126145	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - NIC .BR		0,00	364,00
30/09/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00129000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	85,57
30/09/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - previscam - fonte 100	945,70	0,00
Total:					308.430,18	185.966,80
					Saldo Banco:	122.463,38

Conta Contábil: 1111106040300000000-BB-C/C 78.227-0-Conta Concurso Público - FONTE 100 Banco: BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: 78227-0 Reduzido: 4052

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
05/09/2024	Pagamento de Empenho	090501	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN		0,00	358,49
05/09/2024	Resgate				358,49	0,00
Total:					358,49	358,49
					Saldo Banco:	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

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
03/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	047051737	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	2.524,39
03/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	140.873,85
05/09/2024	Transferências Bancárias				280,80	0,00
05/09/2024	Transferências Bancárias				6,72	0,00
05/09/2024	Transferências Bancárias				53,90	0,00
05/09/2024	Transferências Bancárias				80,48	0,00
10/09/2024	Transferências Bancárias				671,12	0,00
10/09/2024	Transferências Bancárias				302,40	0,00
16/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	060193847	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	6,72
16/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	060193847	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	136,72
16/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	060193847	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	67,50
16/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	060193847	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	6,72
16/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	18242	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	300,79
16/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	18242	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	148,50
16/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	18242	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.817,70
16/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	060156432	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	10.490,78
16/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	060108826	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	120.429,13
16/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	060105338	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	166.273,60
16/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	060104365	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	200.000,00
16/09/2024	Transferências Bancárias				3,44	0,00
16/09/2024	Transferências Bancárias				0,99	0,00
17/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061180180	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	646,80
17/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061179917	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	53,90
17/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061179964	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	80,48



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

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
17/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061180039	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	302,40
17/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061179913	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	100,80
17/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061179963	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4,02
17/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061179904	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1,00
17/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061179900	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	12,00
17/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061179981	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	7,84
17/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061180121	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	57,60
17/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061179955	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	131,25
17/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	061179961	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	64,80
20/09/2024	Transferências Bancárias				48,86	0,00
20/09/2024	Transferências Bancárias				3.640,00	0,00
20/09/2024	Transferências Bancárias				7,84	0,00
20/09/2024	Transferências Bancárias				12,00	0,00
27/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00131552	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.412,00
27/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00131603	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.129,60
27/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00131599	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	852,71
27/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	070402443	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.466,79
27/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	070440034	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.153,15
27/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	070473741	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	56.254,13
27/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	070412394	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.427,62
27/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	070412493	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	26.528,47
27/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00131551	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	68.626,85



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

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
27/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00131550	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA		0,00	173,52
27/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00131604	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	310,68
27/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00131606	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	374.437,38
27/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00131549	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	22.250,77
27/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00131596	BANCO BRADESCO S/A		0,00	355.490,20
27/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00131608	COOPERATIVA DE Poup E CRED LIVRE ADM DA REGIAO DE MARINGA-SICOOB METROPOLITANO		0,00	2.700,57
27/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049691992	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	9.995,12
27/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	049432990	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.030,95
27/09/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	071152378	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	3.017,87
27/09/2024	Transferências Bancárias				1.577.137,37	0,00
Total:					1.582.245,92	1.581.797,67
					Saldo Banco:	448,25

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
06/09/2024	Aplicação				2.591.755,21	0,00
20/09/2024	Aplicação				9.998.582,62	0,00
30/09/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.142.932,18	0,00
Total:					13.733.270,01	0,00
					Saldo Banco:	13.733.270,01

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
19/09/2024	Aplicação				1.078.777,09	0,00
19/09/2024	Aplicação				15.000.000,00	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

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
19/09/2024	Resgate				0,00	11.078.777,09
30/09/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	30.382,17	0,00
30/09/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	2.726,58	0,00
30/09/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	90.503,74	0,00
Total:					16.202.389,58	11.078.777,09
					Saldo Banco:	5.123.612,49

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
16/09/2024	Resgate				0,00	62.273,77
18/09/2024	Resgate				0,00	17.000.000,00
18/09/2024	Resgate				0,00	3.500.000,00
30/09/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	68.502,19	0,00
30/09/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	102.805,85	0,00
Total:					171.308,04	20.562.273,77
					Saldo Banco:	(20.390.965,73)

Conta Contábil: 1144101070100000000-BRADESCO-BANVOX - C/ Aplic FIDC GGR PRIME I - 4714-7 - Fundo Previdenciário **Banco:** BRADESCO
Conta Corrente: 4714-7 **Reduzido:** 4030

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/09/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	2.787,97
Total:					0,00	2.787,97
					Saldo Banco:	(2.787,97)

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
30/09/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	161.742,45
Total:					0,00	161.742,45
					Saldo Banco:	(161.742,45)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

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
20/09/2024	Aplicação				5.500.000,00	0,00
30/09/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	62.244,14
30/09/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	23.315,42
Total:					5.500.000,00	85.559,56
Saldo Banco:						5.414.440,44

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
30/09/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	550.594,56	0,00
Total:					550.594,56	0,00
Saldo Banco:						550.594,56

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
30/09/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	1.496,02
Total:					0,00	1.496,02
Saldo Banco:						(1.496,02)

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
30/09/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	22.580,60
Total:					0,00	22.580,60
Saldo Banco:						(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
30/09/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1,44	0,00
Total:					1,44	0,00
Saldo Banco:						1,44



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/09/2024 Até: 30/09/2024

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
16/09/2024	Resgate				0,00	9.887,21
27/09/2024	Resgate				0,00	570.964,37
30/09/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	29.195,67	0,00
Total:					29.195,67	580.851,58
					Saldo Banco:	(551.655,91)

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
16/09/2024	Aplicação				159.518,87	0,00
30/09/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	3.620,90	0,00
Total:					163.139,77	0,00
					Saldo Banco:	163.139,77

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
05/09/2024	Resgate				0,00	100.000,00
30/09/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	30.715,78	0,00
Total:					30.715,78	100.000,00
					Saldo Banco:	(69.284,22)

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
05/09/2024	Resgate				0,00	358,49
30/09/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	298,35	0,00
Total:					298,35	358,49
					Saldo Banco:	(60,14)