



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

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
03/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	729,54	0,00
03/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	839,98	0,00
04/10/2024	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Financeiro - fonte 1050	8.288,39	0,00
10/10/2024	Pagamento de Empenho	796630877	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	10.180,28
25/10/2024	Transf. Financeira Recebida				2.000.000,00	0,00
30/10/2024	Pagamento de Empenho	00104536	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	489.067,62
30/10/2024	Pagamento de Empenho	00104536	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.984,91
30/10/2024	Pagamento de Empenho	00104536	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	59,92
30/10/2024	Pagamento de Empenho	00104536	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.217.553,95
30/10/2024	Pagamento de Empenho	00104536	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	24.375,09
30/10/2024	Pagamento de Empenho	00104536	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.474,68
30/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	332.008,57	0,00
30/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	9.673,59	0,00
30/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	1.153,15	0,00
30/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	56.254,13	0,00
30/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	4.427,62	0,00
30/10/2024	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Financeiro - fonte 1050	13.959,77	0,00
30/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	382.415,00	0,00
30/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	11.138,45	0,00
30/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.327,77	0,00
30/10/2024	Resgate				532.000,00	0,00
30/10/2024	Transferências Bancárias				0,00	1.577.542,16



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

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
Total:					3.354.215,96	3.323.238,61
Saldo Banco:						30.977,35

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
07/10/2024	Pagamento de Empenho	387	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	15.216,19
07/10/2024	Pagamento de Empenho	00113474	MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV		0,00	25,94
07/10/2024	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	159.509,67	0,00
07/10/2024	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	15.216,19	0,00
31/10/2024	Aplicação				0,00	158.483,73
Total:					174.725,86	173.725,86
Saldo Banco:						1.000,00

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
02/10/2024	Aplicação				0,00	340.000,00
03/10/2024	Aplicação				0,00	1.000.000,00
03/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.092,91	0,00
03/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.258,35	0,00
03/10/2024	Resgate				1.000.000,00	0,00
03/10/2024	Transferências Bancárias				11.695,71	0,00
09/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	208,88	0,00
09/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	240,53	0,00
10/10/2024	Pagamento de Empenho	796832220	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	44.168,59
16/10/2024	Resgate				65.465,07	0,00
24/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.109,50	0,00
24/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.277,53	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

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
30/10/2024	Pagamento de Empenho	301005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	12,00
30/10/2024	Pagamento de Empenho	00104601	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	14.815,89
30/10/2024	Pagamento de Empenho	00104601	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.933.224,71
30/10/2024	Pagamento de Empenho	00104601	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	80.570,86
30/10/2024	Pagamento de Empenho	00104601	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.204,46
30/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.527,68	0,00
30/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.079.717,17	0,00
30/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	26.503,25	0,00
30/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	5.466,79	0,00
30/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	26.528,47	0,00
30/10/2024	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Previdenciário - fonte 040	880,57	0,00
30/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.759,13	0,00
30/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.243.424,12	0,00
30/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	30.516,56	0,00
30/10/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	6.294,62	0,00
31/10/2024	Aplicação				0,00	407.048,80
Total:					3.504.966,84	3.821.045,31
					Saldo Banco:	(316.078,47)

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
03/10/2024	Transferências Bancárias				0,00	11.695,71
Total:					0,00	11.695,71
					Saldo Banco:	(11.695,71)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

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
01/10/2024	Estorno do Pagamento de Empenho		BARBARA ELANIA MENEZES CORTEZ		2.500,00	0,00
01/10/2024	Pagamento de Empenho	00126022	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA		0,00	285,34
01/10/2024	Pagamento de Empenho	00126022	MS FOOD RESTAURANTE LTDA		0,00	73,36
01/10/2024	Pagamento de Empenho	00126022	MS FOOD RESTAURANTE LTDA		0,00	58,75
01/10/2024	Pagamento de Empenho	00126022	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA		0,00	282,73
01/10/2024	Pagamento de Empenho	00126022	HOTEL SAN JUAN LTDA		0,00	598,90
01/10/2024	Pagamento de Empenho	00126022	OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A.		0,00	178,75
01/10/2024	Pagamento de Empenho	00126022	MAURO RICARDO DE LIMA		0,00	24,00
02/10/2024	Estorno do Pagamento de Empenho		CAMILA FERNANDA PEQUITO RICCI		2.500,00	0,00
02/10/2024	Pagamento de Empenho	00126023	HOTEL SAN JUAN LTDA		0,00	647,90
02/10/2024	Pagamento de Empenho	00126023	KLEITON G. TABORDA		0,00	20,25
02/10/2024	Pagamento de Empenho	00126023	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA		0,00	282,73
02/10/2024	Pagamento de Empenho	00126023	MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.		0,00	68,00
02/10/2024	Pagamento de Empenho	00126023	CELESTE F. DE O. SILVA		0,00	20,70
02/10/2024	Pagamento de Empenho	00126023	EDECIR RAMPINELLI		0,00	25,40
02/10/2024	Pagamento de Empenho	00126023	MS FOOD RESTAURANTE LTDA		0,00	53,88
02/10/2024	Pagamento de Empenho	00126023	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA		0,00	285,34
02/10/2024	Pagamento de Empenho	00126023	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		0,00	11,35
03/10/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	104,22	0,00
03/10/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	156,13	0,00
07/10/2024	Pagamento de Empenho	636721430	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	2.806,43
07/10/2024	Pagamento de Empenho	00116068	TRANSPORTADORA RUYZ		0,00	190,00
07/10/2024	Pagamento de Empenho	081094431	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.596,20
07/10/2024	Pagamento de Empenho	00115960	ROSE SILVA MONITORAMENTO LTDA		0,00	2.165,70
07/10/2024	Pagamento de Empenho	00115958	ROSE SILVA MONITORAMENTO LTDA		0,00	13.860,00
07/10/2024	Pagamento de Empenho	636721435	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.716,91
07/10/2024	Pagamento de Empenho	00116092	EDSON MENDES DA SILVA 02115349946		0,00	82,50



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

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
07/10/2024	Pagamento de Empenho	00115982	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		0,00	13.310,54
07/10/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00116092	EDSON MENDES DA SILVA 02115349946		0,00	330,00
07/10/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00474611	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.		0,00	1.068,98
07/10/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00115959	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA LTDA		0,00	133,10
07/10/2024	Transferências Bancárias				0,00	80,48
07/10/2024	Transferências Bancárias				0,00	53,90
07/10/2024	Transferências Bancárias				0,00	671,12
07/10/2024	Transferências Bancárias				0,00	568,76
07/10/2024	Transferências Bancárias				0,00	6,90
07/10/2024	Transferências Bancárias				0,00	3.640,00
09/10/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	29,84	0,00
10/10/2024	Pagamento de Empenho	00109695	GILBERTO DOLCI		0,00	5.997,60
10/10/2024	Pagamento de Empenho	00109724	CAROLINE MIROTTTO		0,00	1.900,00
10/10/2024	Pagamento de Empenho	00109794	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	950,00
10/10/2024	Pagamento de Empenho	796513668	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	2.394,44
10/10/2024	Pagamento de Empenho	796351600	CENIRA NOGUEIRA PEREIRA 24988068811		0,00	60,00
10/10/2024	Pagamento de Empenho	796381414	T. ANDRADE COMBUSTIVEIS LTDA		0,00	139,99
10/10/2024	Pagamento de Empenho	084037542	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS - APEPREV		0,00	1.450,00
10/10/2024	Pagamento de Empenho	084095760	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS - APEPREV		0,00	450,00
10/10/2024	Pagamento de Empenho	796056628	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	1.500,00
10/10/2024	Pagamento de Empenho	084095655	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS - APEPREV		0,00	450,00
10/10/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00126706	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	1.332,80
10/10/2024	Transferências Bancárias				0,00	302,40
10/10/2024	Transferências Bancárias				0,00	67,20



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 6 / 15

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

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
17/10/2024	Estorno do Pagamento de Empenho		FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		950,00	0,00
17/10/2024	Pagamento de Empenho	00109794	CAMARA E TEODORO LTDA		0,00	175,00
17/10/2024	Pagamento de Empenho	00109794	LUXTOUR HOTELARIA, EVENTOS E TURISMO LTDA		0,00	35,00
17/10/2024	Pagamento de Empenho	00109794	RESTAURANTE S.CULT GRILL LTDA		0,00	195,80
17/10/2024	Pagamento de Empenho	00109794	LUXTOUR HOTELARIA, EVENTOS E TURISMO LTDA		0,00	314,15
18/10/2024	Pagamento de Empenho	00125603	SERGIO LUIS VIEIRA		0,00	1.200,00
18/10/2024	Pagamento de Empenho	00125614	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	1.500,00
18/10/2024	Pagamento de Empenho	00232188	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		0,00	88,32
18/10/2024	Pagamento de Empenho	00125580	AD HOC CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA E EMPRESARIAL LTDA		0,00	1.482,29
18/10/2024	Pagamento de Empenho	092060696	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.		0,00	4.000,00
18/10/2024	Pagamento de Empenho	00232185	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		0,00	557,71
18/10/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00125616	L2F SISTEMAS WEB LTDA-ME		0,00	300,00
18/10/2024	Pagamento de Restos a Pagar	092060651	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.		0,00	1.142,40
18/10/2024	Transferências Bancárias				0,00	191,67
18/10/2024	Transferências Bancárias				0,00	1,07
18/10/2024	Transferências Bancárias				0,00	6,77
18/10/2024	Transferências Bancárias				0,00	57,60
24/10/2024	Estorno do Pagamento de Empenho		MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		1.500,00	0,00
24/10/2024	Estorno do Pagamento de Empenho		SERGIO LUIS VIEIRA		1.200,00	0,00
24/10/2024	Estorno do Pagamento de Empenho		FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		1.500,00	0,00
24/10/2024	Pagamento de Empenho	00125614	S. SATO RESTAURANTE LTDA		0,00	69,00
24/10/2024	Pagamento de Empenho	00125614	LUXTOUR HOTELARIA, EVENTOS E TURISMO LTDA		0,00	628,30
24/10/2024	Pagamento de Empenho	00125614	IRMAOS EL GHOZ LTDA		0,00	132,50
24/10/2024	Pagamento de Empenho	00125614	SHALLON RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA.-M-E.		0,00	167,75
24/10/2024	Pagamento de Empenho	00125614	CB MARINGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		0,00	159,80
24/10/2024	Pagamento de Empenho	796056628	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA		0,00	282,73



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

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
24/10/2024	Pagamento de Empenho	796056628	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		0,00	14,17
24/10/2024	Pagamento de Empenho	796056628	RESTAURANTE CASTELFRANCO LTDA		0,00	102,80
24/10/2024	Pagamento de Empenho	00125603	LUXTOUR HOTELARIA, EVENTOS E TURISMO LTDA		0,00	655,08
24/10/2024	Pagamento de Empenho	00125603	BLACKBULL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		0,00	89,97
24/10/2024	Pagamento de Empenho	00125603	S. SATO RESTAURANTE LTDA		0,00	54,00
24/10/2024	Pagamento de Empenho	00125614	MMAB - ESTACIONAMENTOS LTDA		0,00	16,00
24/10/2024	Pagamento de Empenho	796056628	REMAVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		0,00	149,00
24/10/2024	Pagamento de Empenho	00125614	LUXTOUR HOTELARIA, EVENTOS E TURISMO LTDA		0,00	70,00
24/10/2024	Pagamento de Empenho	00125614	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTO S.A.		0,00	16,00
24/10/2024	Pagamento de Empenho	796056628	RW17 RESTAURANTE LTDA		0,00	109,85
24/10/2024	Pagamento de Empenho	796056628	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA		0,00	285,34
24/10/2024	Pagamento de Empenho	00125603	IRMAOS EL GHOZ LTDA		0,00	132,50
24/10/2024	Pagamento de Empenho	796056628	ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS SA		0,00	64,40
24/10/2024	Pagamento de Empenho	796056628	PAULO RENATO CORA		0,00	25,00
24/10/2024	Pagamento de Empenho	796056628	HOTEL NIKKO LTDA.		0,00	100,00
24/10/2024	Pagamento de Empenho	796056628	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		0,00	23,97
24/10/2024	Pagamento de Empenho	796056628	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		0,00	37,88
24/10/2024	Pagamento de Empenho	00125614	BLACKBULL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		0,00	72,80
24/10/2024	Pagamento de Empenho	796056628	E. L. T. RESTAURANTE LTDA		0,00	84,40
24/10/2024	Pagamento de Empenho	00125603	SHALLON RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA.-M-E.		0,00	167,75
24/10/2024	Pagamento de Empenho	796056628	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA		0,00	58,90
24/10/2024	Pagamento de Empenho	00125614	POSTO NOVA PARADA LTDA - ME		0,00	225,53
24/10/2024	Pagamento de Empenho	796056628	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA		0,00	55,00
24/10/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	158,50	0,00
28/10/2024	Pagamento de Empenho	002010956	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA		0,00	208,00
28/10/2024	Pagamento de Empenho	00100713	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
28/10/2024	Pagamento de Empenho	700317297	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
28/10/2024	Pagamento de Empenho	00100720	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
28/10/2024	Pagamento de Empenho	700348788	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

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
28/10/2024	Pagamento de Empenho	00100719	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
28/10/2024	Pagamento de Empenho	700434001	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
28/10/2024	Pagamento de Empenho	00100718	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
28/10/2024	Pagamento de Empenho	700486409	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
28/10/2024	Pagamento de Empenho	00100721	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
28/10/2024	Pagamento de Empenho	00100715	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
28/10/2024	Pagamento de Empenho	700445293	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
28/10/2024	Pagamento de Empenho	00438935	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	155,55
28/10/2024	Pagamento de Empenho	00100717	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		0,00	4.085,40
28/10/2024	Pagamento de Empenho	00438936	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	120,44
28/10/2024	Pagamento de Empenho	00100717	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		0,00	510,68
28/10/2024	Pagamento de Empenho	700387615	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
28/10/2024	Pagamento de Empenho	00100714	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
28/10/2024	Pagamento de Empenho	00100716	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
28/10/2024	Transferências Bancárias				0,00	7,84
29/10/2024	Pagamento de Empenho	003011048	ROSE SILVA MONITORAMENTO LTDA		0,00	2.165,70
29/10/2024	Pagamento de Empenho	00102894	EDSON MENDES DA SILVA 02115349946		0,00	82,50
29/10/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00102876	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA LTDA		0,00	133,10
29/10/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00102894	EDSON MENDES DA SILVA 02115349946		0,00	330,00
29/10/2024	Pagamento de Restos a Pagar	003010982	LIGUE MOVEI S.A.		0,00	238,08
29/10/2024	Transferências Bancárias				0,00	568,76
29/10/2024	Transferências Bancárias				0,00	12,00
29/10/2024	Transferências Bancárias				0,00	6,90
30/10/2024	Pagamento de Empenho	00104766	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	37.850,32
30/10/2024	Pagamento de Empenho	00104766	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.548,18
30/10/2024	Pagamento de Empenho	00104766	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.032,92
30/10/2024	Pagamento de Empenho	00104766	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	13.689,91
30/10/2024	Pagamento de Empenho	00104766	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	8.375,19
30/10/2024	Pagamento de Empenho	797376706	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.294,62
30/10/2024	Pagamento de Empenho	797390761	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.327,77
30/10/2024	Pagamento de Empenho	797422030	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	945,70
30/10/2024	Pagamento de Empenho	00104766	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	9.027,53
30/10/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	47.446,13	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

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
30/10/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	154.271,35	0,00
30/10/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	218,24	0,00
30/10/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - câmara - fonte 100	5.168,11	0,00
30/10/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - previscam - fonte 100	945,70	0,00
31/10/2024	Estorno do Pagamento de Empenho		CAROLINE MIROTTTO		1.895,00	0,00
31/10/2024	Pagamento de Empenho	00109724	CB CURITIBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		0,00	97,00
31/10/2024	Pagamento de Empenho	00109724	BELLONI & SOSSELLA LTDA		0,00	488,88
31/10/2024	Pagamento de Empenho	00109724	JOSE PEREIRA DE SOUZA		0,00	20,95
31/10/2024	Pagamento de Empenho	00109724	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		0,00	24,98
31/10/2024	Pagamento de Empenho	00109724	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		0,00	15,82
31/10/2024	Pagamento de Empenho	00109724	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA		0,00	285,34
31/10/2024	Pagamento de Empenho	00109724	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA		0,00	282,73
31/10/2024	Pagamento de Empenho	00109724	WW ALIMENTOS LTDA		0,00	53,60
31/10/2024	Pagamento de Empenho	00109724	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.		0,00	13,70
31/10/2024	Pagamento de Empenho	00109724	BELLONI & SOSSELLA LTDA		0,00	211,00
Total:					220.543,22	196.550,94
					Saldo Banco:	23.992,28

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
03/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	701400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	143.891,90
07/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	081093887	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	10.490,78
07/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	081093831	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	120.138,45
07/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	081093812	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	163.540,16
07/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	081112184	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	200.000,00
07/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	081093912	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	875,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

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
07/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	081093912	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	11,75
07/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	63183	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.925,00
07/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	63183	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	25,84
07/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	63183	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.817,70
07/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	081093839	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	12,00
07/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	081093820	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	302,40
07/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	081093837	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	7,84
07/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	081093810	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	80,48
07/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	081093992	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	671,12
07/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	081094023	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	53,90
07/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	081093833	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	3,44
07/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	081093865	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	0,99
07/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	081094037	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	840,00
07/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	081093832	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	11,27
07/10/2024	Transferências Bancárias				80,48	0,00
07/10/2024	Transferências Bancárias				53,90	0,00
07/10/2024	Transferências Bancárias				671,12	0,00
07/10/2024	Transferências Bancárias				568,76	0,00
07/10/2024	Transferências Bancárias				6,90	0,00
07/10/2024	Transferências Bancárias				3.640,00	0,00
10/10/2024	Transferências Bancárias				302,40	0,00
10/10/2024	Transferências Bancárias				67,20	0,00
18/10/2024	Transferências Bancárias				191,67	0,00
18/10/2024	Transferências Bancárias				1,07	0,00
18/10/2024	Transferências Bancárias				6,77	0,00
18/10/2024	Transferências Bancárias				57,60	0,00
28/10/2024	Transferências Bancárias				7,84	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

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
29/10/2024	Transferências Bancárias				6,90	0,00
29/10/2024	Transferências Bancárias				568,76	0,00
29/10/2024	Transferências Bancárias				12,00	0,00
30/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00105368	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.412,00
30/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00105334	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.129,60
30/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00105398	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	852,71
30/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	004014525	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	2.766,98
30/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	97513645	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.466,79
30/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	97543855	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.153,15
30/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	97598195	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	56.254,13
30/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	97618650	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.427,62
30/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	97634843	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	26.528,47
30/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00105563	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	65.557,47
30/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00105478	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA		0,00	173,52
30/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00105436	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	379,72
30/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00105517	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	375.302,94
30/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00105618	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	21.448,45
30/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00105643	BANCO BRADESCO S/A		0,00	359.772,20
30/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00105677	COOPERATIVA DE Poup e CRED LIVRE ADM DA REGIAO DE MARINGA-SICOOB METROPOLITANO		0,00	3.411,57
30/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	97662883	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	13.959,77
30/10/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	97713522	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	880,57



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

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
30/10/2024	Transferências Bancárias				1.577.542,16	0,00
Total:					1.583.785,53	1.585.577,68
Saldo Banco:						(1.792,15)

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
31/10/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.847.919,18	0,00
Total:					1.847.919,18	0,00
Saldo Banco:						1.847.919,18

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
31/10/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	9.147,36	0,00
31/10/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	194.405,83	0,00
Total:					203.553,19	0,00
Saldo Banco:						203.553,19

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
02/10/2024	Aplicação				340.000,00	0,00
03/10/2024	Aplicação				1.000.000,00	0,00
03/10/2024	Resgate				0,00	1.000.000,00
16/10/2024	Resgate				0,00	65.465,07
31/10/2024	Aplicação				407.048,80	0,00
31/10/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	43.124,92	0,00
31/10/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	10.702,71	0,00
31/10/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	307,02	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

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	
					Total:	1.801.183,45	1.065.465,07
					Saldo Banco:		735.718,38

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	
31/10/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	2.936,30	
					Total:	0,00	2.936,30
					Saldo Banco:		(2.936,30)

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	
31/10/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	55.431,17	0,00	
					Total:	55.431,17	0,00
					Saldo Banco:		55.431,17

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	
31/10/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.443.452,08	0,00	
31/10/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	12.720,97	0,00	
					Total:	1.456.173,05	0,00
					Saldo Banco:		1.456.173,05

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	
31/10/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	82.066,23	
					Total:	0,00	82.066,23
					Saldo Banco:		(82.066,23)



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

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
31/10/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	1.773,50
Total:					0,00	1.773,50
Saldo Banco:						(1.773,50)

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
31/10/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	67.741,80
Total:					0,00	67.741,80
Saldo Banco:						(67.741,80)

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
31/10/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	62.458,25	0,00
Total:					62.458,25	0,00
Saldo Banco:						62.458,25

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
30/10/2024	Resgate				0,00	532.000,00
31/10/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	25.355,22	0,00
Total:					25.355,22	532.000,00
Saldo Banco:						(506.644,78)

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
31/10/2024	Aplicação				158.483,73	0,00
31/10/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	4.493,05	0,00
Total:					162.976,78	0,00
Saldo Banco:						162.976,78



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/10/2024 Até: 31/10/2024

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
31/10/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	31.462,95	0,00
Total:					31.462,95	0,00
					Saldo Banco:	31.462,95

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
31/10/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	337,19	0,00
Total:					337,19	0,00
					Saldo Banco:	337,19