



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/11/2024 Até: 30/11/2025

Conta Contábil: 1111106021000000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 1050 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 11-5 Reduzido: 4046

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
06/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	1.098,65	0,00
06/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	1.264,96	0,00
25/11/2024	Pagamento de Empenho	96848911	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	10.267,90
27/11/2024	Transf. Financeira Recebida				2.000.000,00	0,00
28/11/2024	Pagamento de Empenho	00103511	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.154,82
28/11/2024	Pagamento de Empenho	00103511	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	34.191,87
28/11/2024	Pagamento de Empenho	00103511	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	489.067,62
28/11/2024	Pagamento de Empenho	00103511	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.201.175,49
28/11/2024	Pagamento de Empenho	00103511	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	59,92
28/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	331.058,41	0,00
28/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	9.673,59	0,00
28/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	1.153,15	0,00
28/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.327,77	0,00
28/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	57.722,11	0,00
28/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	4.427,62	0,00
28/11/2024	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Financeiro - fonte 1050	13.565,86	0,00
28/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	381.228,78	0,00
28/11/2024	Resgate				510.000,00	0,00
28/11/2024	Transferências Bancárias				0,00	1.593.118,06
29/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	11.138,43	0,00
04/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	4.145,82	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/11/2024 Até: 30/11/2025

Conta Contábil: 1111106021000000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 1050 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 11-5 Reduzido: 4046

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
04/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	4.773,64	0,00
12/12/2024	Pagamento de Empenho	00108802	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	245.415,39
12/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	325.882,40	0,00
12/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	9.715,49	0,00
12/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	375.232,63	0,00
12/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	11.186,68	0,00
16/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	1.057,05	0,00
16/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	56.727,06	0,00
16/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	4.427,62	0,00
16/12/2024	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Financeiro - fonte 1050	9.941,35	0,00
16/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.217,12	0,00
17/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	9.715,49	0,00
17/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	11.186,68	0,00
18/12/2024	Pagamento de Empenho	00110228	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	34.191,87
18/12/2024	Pagamento de Empenho	00110228	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.253.637,60
18/12/2024	Pagamento de Empenho	00110228	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	494.173,31
18/12/2024	Pagamento de Empenho	557436668	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	10.057,78
18/12/2024	Pagamento de Empenho	00110228	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	59,92
18/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 1050	1.153,15	0,00
18/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	59.575,29	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/11/2024 Até: 30/11/2025

Conta Contábil: 111110602100000000-CEF-C/C 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 1050 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 11-5 Reduzido: 4046

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
18/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	4.427,62	0,00
18/12/2024	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Financeiro - fonte 1050	11.570,27	0,00
18/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.327,77	0,00
18/12/2024	Resgate				700.000,00	0,00
18/12/2024	Transf. Financeira Recebida				2.000.000,00	0,00
18/12/2024	Transferências Bancárias				0,00	1.577.501,66
19/12/2024	Aplicação				0,00	794.228,36
19/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	326.087,01	0,00
19/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	375.504,53	0,00
26/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	787,99	0,00
26/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	907,29	0,00
<b>Total:</b>					<b>7.630.209,28</b>	<b>7.742.301,57</b>
					<b>Saldo Banco:</b>	<b>(112.092,29)</b>

Conta Contábil: 1111106021100000000-CEF-C/C 50-6-Compens Previden-Fundo Financ-FONTE 1049 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 50-6 Reduzido: 4047

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
07/11/2024	Pagamento de Empenho	000001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	14.520,32
07/11/2024	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	159.512,60	0,00
07/11/2024	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	14.520,32	0,00
28/11/2024	Aplicação				0,00	160.459,52
28/11/2024	Pagamento de Empenho	00107857	MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV		0,00	0,94
28/11/2024	Pagamento de Empenho	00107773	MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV		0,00	0,26
28/11/2024	Pagamento de Empenho	00107857	MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV		0,00	25,94
28/11/2024	Pagamento de Empenho	00107773	MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV		0,00	25,94
06/12/2024	Pagamento de Empenho	00119794	MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV		0,00	51,88



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/11/2024 Até: 30/11/2025

<b>Conta Contábil:</b> 1111106021100000000-CEF-C/C 50-6-Compens Previden-Fundo Financ-FONTE 1049 <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
<b>Conta Corrente:</b> 50-6 <b>Reduzido:</b> 4047						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
06/12/2024	Pagamento de Empenho	532	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	29.040,64
06/12/2024	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	1.505.912,03	0,00
06/12/2024	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	29.040,64	0,00
12/12/2024	Pagamento de Empenho	00108830	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	25.616,68
12/12/2024	Pagamento de Empenho	00108830	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	796.495,28
12/12/2024	Transferências Bancárias				0,00	591.497,81
19/12/2024	Aplicação				0,00	92.250,38
<b>Total:</b>					<b>1.708.985,59</b>	<b>1.709.985,59</b>
					<b>Saldo Banco:</b>	<b>(1.000,00)</b>

<b>Conta Contábil:</b> 1111106030300000000-CEF-C/C 465-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
<b>Conta Corrente:</b> 465-0 <b>Reduzido:</b> 4014						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
05/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	249,27	0,00
05/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	287,00	0,00
06/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	842,59	0,00
06/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	970,19	0,00
06/11/2024	Resgate				5.260.276,32	0,00
19/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.796,90	0,00
19/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	2.068,96	0,00
21/11/2024	Aplicação				0,00	5.000.000,00
25/11/2024	Pagamento de Empenho	96924495	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	61.074,76
28/11/2024	Aplicação				0,00	2.000.000,00
28/11/2024	Pagamento de Empenho	00103605	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.916,67
28/11/2024	Pagamento de Empenho	00103605	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.933.518,53
28/11/2024	Pagamento de Empenho	00103605	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	76.041,54
28/11/2024	Pagamento de Empenho	00103605	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	14.815,89
28/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.079.965,52	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/11/2024 Até: 30/11/2025

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

Conta Corrente: 465-0 Reduzido: 4014

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
28/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	26.667,60	0,00
28/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	5.466,79	0,00
28/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	26.528,47	0,00
28/11/2024	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - fonte 040	4.395,77	0,00
28/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.243.710,25	0,00
28/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	6.294,62	0,00
28/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	967,33	0,00
28/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.113,75	0,00
28/11/2024	Resgate				2.000.000,00	0,00
29/11/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	30.705,78	0,00
12/12/2024	Pagamento de Empenho	00108899	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	37.271,39
12/12/2024	Pagamento de Empenho	00108899	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.407,93
12/12/2024	Pagamento de Empenho	00108899	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	958.744,58
12/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.069.292,82	0,00
12/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	26.761,70	0,00
12/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.231.225,80	0,00
12/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	30.814,13	0,00
16/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	26.528,47	0,00
16/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	5.203,80	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/11/2024 Até: 30/11/2025

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
16/12/2024	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - fonte 040	77,59	0,00
16/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	5.991,80	0,00
17/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	165,06	0,00
17/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	26.761,70	0,00
17/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	190,03	0,00
17/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	30.814,12	0,00
18/12/2024	Pagamento de Empenho	00110336	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.928.070,50
18/12/2024	Pagamento de Empenho	00110336	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	14.815,89
18/12/2024	Pagamento de Empenho	00110336	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	75.213,76
18/12/2024	Pagamento de Empenho	557499725	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	78.976,18
18/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	5.466,79	0,00
18/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	26.528,47	0,00
18/12/2024	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Previdenciário - fonte 040	77,59	0,00
18/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	6.294,62	0,00
19/12/2024	Aplicação				0,00	2.410.355,72
19/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.082.775,71	0,00
19/12/2024	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.246.946,03	0,00
<b>Total:</b>					<b>14.514.223,34</b>	<b>14.604.223,34</b>
					<b>Saldo Banco:</b>	<b>(90.000,00)</b>



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/11/2024 Até: 30/11/2025

**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
18/11/2024	Resgate				128.832,22	0,00
18/11/2024	Resgate				386.496,68	0,00
18/11/2024	Resgate				61.839,46	0,00
18/11/2024	Resgate				772.993,37	0,00
18/11/2024	Resgate				23.447,46	0,00
18/11/2024	Resgate				183.457,09	0,00
18/11/2024	Resgate				309.197,34	0,00
18/11/2024	Resgate				17.134,68	0,00
18/11/2024	Resgate				1.030,65	0,00
18/11/2024	Resgate				3.091,97	0,00
18/11/2024	Resgate				244.781,23	0,00
27/11/2024	Aplicação				0,00	2.132.383,00
<b>Total:</b>					2.132.302,15	2.132.383,00
					<b>Saldo Banco:</b>	(80,85)

**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
01/11/2024	Estorno do Pagamento de Empenho		CAROLINE MIROTTTO		5,00	0,00
01/11/2024	Pagamento de Empenho	00345494	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.		0,00	3,97
01/11/2024	Pagamento de Empenho	00118115	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		0,00	13.310,54
01/11/2024	Pagamento de Empenho	00118110	GILBERTO DOLCI		0,00	5.997,60
01/11/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00345494	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.		0,00	1.065,01
01/11/2024	Transferências Bancárias				0,00	0,20
01/11/2024	Transferências Bancárias				0,00	53,70
01/11/2024	Transferências Bancárias				0,00	671,12
01/11/2024	Transferências Bancárias				0,00	302,40
05/11/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	35,61	0,00
06/11/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	156,95	0,00
06/11/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	120,37	0,00
19/11/2024	Pagamento de Empenho	00129642	EDSON MENDES DA SILVA 02115349946		0,00	430,75
19/11/2024	Pagamento de Empenho	00086745	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		0,00	626,09
19/11/2024	Pagamento de Empenho	00086736	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		0,00	90,03





# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/11/2024 Até: 30/11/2025

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

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4045

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
19/11/2024	Pagamento de Empenho	00129411	ROSE SILVA MONITORAMENTO LTDA		0,00	5.544,00
19/11/2024	Pagamento de Empenho	00129562	MARLENE CHAVES DA FONSECA ALMEIDA		0,00	620,00
19/11/2024	Pagamento de Empenho	00129572	L2F SISTEMAS WEB LTDA-ME		0,00	300,00
19/11/2024	Pagamento de Empenho	00086725	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	155,55
19/11/2024	Pagamento de Empenho	00086724	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	90,76
19/11/2024	Pagamento de Empenho	89589656	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.716,91
19/11/2024	Pagamento de Empenho	024009339	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.		0,00	4.000,00
19/11/2024	Pagamento de Empenho	89957719	ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS		0,00	5.307,38
19/11/2024	Pagamento de Empenho	89625467	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	2.806,43
19/11/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00129570	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	1.332,80
19/11/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	256,70	0,00
19/11/2024	Transferências Bancárias				0,00	7,84
19/11/2024	Transferências Bancárias				0,00	1,10
19/11/2024	Transferências Bancárias				0,00	67,20
19/11/2024	Transferências Bancárias				0,00	7,61
19/11/2024	Transferências Bancárias				0,00	1.456,00
22/11/2024	Pagamento de Empenho	027003754	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	2.470,50
25/11/2024	Pagamento de Empenho	96891265	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	2.402,98
27/11/2024	Pagamento de Empenho	308482497	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/11/2024	Pagamento de Empenho	308534308	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/11/2024	Pagamento de Empenho	00114279	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/11/2024	Pagamento de Empenho	00114280	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/11/2024	Pagamento de Empenho	308486988	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/11/2024	Pagamento de Empenho	00114243	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
27/11/2024	Pagamento de Empenho	308299326	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
27/11/2024	Pagamento de Empenho	00114257	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/11/2024	Pagamento de Empenho	00114273	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/11/2024	Pagamento de Empenho	00114256	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/11/2024	Pagamento de Empenho	308246029	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
27/11/2024	Pagamento de Empenho	00114247	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78





# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/11/2024 Até: 30/11/2025

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

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4045

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
27/11/2024	Pagamento de Empenho	308269627	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
27/11/2024	Pagamento de Empenho	00114249	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		0,00	510,68
27/11/2024	Pagamento de Empenho	00114229	RENATO FERNANDO CALONEGO EIRELI		0,00	833,33
27/11/2024	Pagamento de Empenho	307390533	I. SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		0,00	194,00
27/11/2024	Pagamento de Empenho	032007585	ROSE SILVA MONITORAMENTO LTDA		0,00	2.165,70
27/11/2024	Pagamento de Empenho	032007258	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.596,20
27/11/2024	Pagamento de Empenho	00114272	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
27/11/2024	Pagamento de Empenho	00114250	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		0,00	4.085,40
27/11/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00114228	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA LTDA		0,00	133,00
27/11/2024	Pagamento de Restos a Pagar	032007612	LIGUE MOVEI S.A.		0,00	238,08
27/11/2024	Pagamento de Restos a Pagar	032007608	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.		0,00	1.142,40
27/11/2024	Transferências Bancárias				0,00	57,60
27/11/2024	Transferências Bancárias				0,00	568,76
27/11/2024	Transferências Bancárias				0,00	80,48
27/11/2024	Transferências Bancárias				0,00	7,00
27/11/2024	Transferências Bancárias				0,00	12,00
28/11/2024	Pagamento de Empenho	00103726	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	37.850,32
28/11/2024	Pagamento de Empenho	00103726	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.548,18
28/11/2024	Pagamento de Empenho	00103726	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	13.689,91
28/11/2024	Pagamento de Empenho	00103726	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	8.375,19
28/11/2024	Pagamento de Empenho	345419080	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.294,62
28/11/2024	Pagamento de Empenho	345471921	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	945,70
28/11/2024	Pagamento de Empenho	00103726	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.032,92
28/11/2024	Pagamento de Empenho	00103726	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	9.027,53
28/11/2024	Pagamento de Empenho	345450314	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.327,77
28/11/2024	Pagamento de Restos a Pagar	033003649	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.		0,00	1.116,70
28/11/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	47.298,97	0,00
28/11/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	138,19	0,00
28/11/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	154.306,92	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/11/2024 Até: 30/11/2025

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

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4045

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
28/11/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - previscam - fonte 100	945,70	0,00
28/11/2024	Transferências Bancárias				0,00	56,30
29/11/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - câmara - fonte 100	5.191,59	0,00
04/12/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	592,26	0,00
10/12/2024	Pagamento de Empenho	00124066	AD HOC CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA E EMPRESARIAL LTDA		0,00	4.181,59
10/12/2024	Pagamento de Empenho	00124063	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		0,00	13.310,54
10/12/2024	Pagamento de Empenho	00124037	GILBERTO DOLCI		0,00	5.997,60
10/12/2024	Pagamento de Empenho	045004116	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	1.596,20
10/12/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00124093	LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP		0,00	1.332,80
10/12/2024	Pagamento de Restos a Pagar	00124120	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.		0,00	11.495,40
10/12/2024	Transferências Bancárias				0,00	579,60
10/12/2024	Transferências Bancárias				0,00	80,48
10/12/2024	Transferências Bancárias				0,00	540,71
10/12/2024	Transferências Bancárias				0,00	67,20
10/12/2024	Transferências Bancárias				0,00	302,40
10/12/2024	Transferências Bancárias				0,00	671,12
11/12/2024	Pagamento de Empenho	046001096	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA		0,00	99,64
12/12/2024	Pagamento de Empenho	00108763	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.806,58
12/12/2024	Pagamento de Empenho	00108763	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	23.188,66
12/12/2024	Pagamento de Empenho	00108763	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.187,59
12/12/2024	Pagamento de Empenho	00108763	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.844,95
12/12/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	46.555,04	0,00
12/12/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	152.757,79	0,00
12/12/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - câmara - fonte 100	5.211,02	0,00
16/12/2024	Pagamento de Empenho	23064809	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.991,80
16/12/2024	Pagamento de Empenho	40925145	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	110,48



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/11/2024 Até: 30/11/2025

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

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4045

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
16/12/2024	Pagamento de Empenho	39197955	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.716,91
16/12/2024	Pagamento de Empenho	23126906	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	894,40
16/12/2024	Pagamento de Empenho	39224864	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	2.806,43
16/12/2024	Pagamento de Empenho	40941952	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	11,96
16/12/2024	Pagamento de Empenho	23096838	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.217,12
16/12/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - previscam - fonte 100	894,40	0,00
17/12/2024	Pagamento de Empenho	00116068	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		0,00	4.085,40
17/12/2024	Pagamento de Empenho	052002329	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.		0,00	360,00
17/12/2024	Pagamento de Empenho	499833437	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
17/12/2024	Pagamento de Empenho	00116091	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
17/12/2024	Pagamento de Empenho	00914956	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.		0,00	1.068,98
17/12/2024	Pagamento de Empenho	00914950	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		0,00	690,38
17/12/2024	Pagamento de Empenho	499782772	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
17/12/2024	Pagamento de Empenho	00116093	EDSON MENDES DA SILVA 02115349946		0,00	430,75
17/12/2024	Pagamento de Empenho	00116071	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
17/12/2024	Pagamento de Empenho	499667159	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
17/12/2024	Pagamento de Empenho	00116076	L2F SISTEMAS WEB LTDA-ME		0,00	300,00
17/12/2024	Pagamento de Empenho	00116089	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
17/12/2024	Pagamento de Empenho	499717593	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
17/12/2024	Pagamento de Empenho	499700686	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
17/12/2024	Pagamento de Empenho	00116078	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
17/12/2024	Pagamento de Empenho	499760699	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400,13
17/12/2024	Pagamento de Empenho	00116085	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
17/12/2024	Pagamento de Empenho	00116070	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
17/12/2024	Pagamento de Empenho	052002327	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.		0,00	4.000,00
17/12/2024	Pagamento de Empenho	00116087	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
17/12/2024	Pagamento de Empenho	00914951	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		0,00	86,25
17/12/2024	Pagamento de Empenho	00114966	CONSTRUTORA SANTOS E SOUZA LTDA		0,00	152.723,18
17/12/2024	Pagamento de Empenho	00116079	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	924,78
17/12/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	23,58	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/11/2024 Até: 30/11/2025

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

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4045

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
17/12/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - câmara - fonte 100	5.211,02	0,00
17/12/2024	Transferências Bancárias				0,00	1,04
17/12/2024	Transferências Bancárias				0,00	10.207,54
17/12/2024	Transferências Bancárias				0,00	53,90
17/12/2024	Transferências Bancárias				0,00	8,38
18/12/2024	Pagamento de Empenho	00115652	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	3.803,99
18/12/2024	Pagamento de Empenho	00110037	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	37.850,32
18/12/2024	Pagamento de Empenho	00110037	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	46.917,59
18/12/2024	Pagamento de Empenho	00115653	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.572,75
18/12/2024	Pagamento de Empenho	00110037	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.548,18
18/12/2024	Pagamento de Empenho	00110037	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.032,92
18/12/2024	Pagamento de Empenho	548259719	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.294,62
18/12/2024	Pagamento de Empenho	557471430	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	2.299,10
18/12/2024	Pagamento de Empenho	00257935	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	294,52
18/12/2024	Pagamento de Empenho	542265134	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.716,91
18/12/2024	Pagamento de Empenho	00257936	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	90,76
18/12/2024	Pagamento de Empenho	00115629	RENATO FERNANDO CALONEGO EIRELI		0,00	833,33
18/12/2024	Pagamento de Empenho	00110037	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	13.689,91
18/12/2024	Pagamento de Empenho	548289360	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.327,77
18/12/2024	Pagamento de Empenho	557322681	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	945,70
18/12/2024	Pagamento de Empenho	00110037	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	8.375,19
18/12/2024	Pagamento de Empenho	00110037	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	9.027,53
18/12/2024	Pagamento de Empenho	542286253	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	2.806,43
18/12/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - previscam - fonte 100	945,70	0,00
18/12/2024	Resgate				50.000,00	0,00
18/12/2024	Transferências Bancárias				0,00	14,85
18/12/2024	Transferências Bancárias				0,00	194,16
19/12/2024	Aplicação				0,00	207.408,41
19/12/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	46.588,75	0,00
19/12/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	154.708,29	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/11/2024 Até: 30/11/2025

<b>Conta Contábil:</b> 11111060402000000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
<b>Conta Corrente:</b> 81-6 <b>Reduzido:</b> 4045						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
26/12/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	112,57	0,00
<b>Total:</b>					672.056,42	818.517,78
					<b>Saldo Banco:</b>	(146.461,36)

<b>Conta Contábil:</b> 11131010400000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVICAM <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
<b>Conta Corrente:</b> 413-7 <b>Reduzido:</b> 4055						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
01/11/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	701400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	143.491,76
01/11/2024	Transferências Bancárias				0,20	0,00
01/11/2024	Transferências Bancárias				53,70	0,00
01/11/2024	Transferências Bancárias				302,40	0,00
01/11/2024	Transferências Bancárias				671,12	0,00
19/11/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	26002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.925,00
19/11/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	26002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	300,79
19/11/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	26002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.817,70
19/11/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	26002	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	300,79
19/11/2024	Transferências Bancárias				7,61	0,00
19/11/2024	Transferências Bancárias				67,20	0,00
19/11/2024	Transferências Bancárias				1,10	0,00
19/11/2024	Transferências Bancárias				7,84	0,00
19/11/2024	Transferências Bancárias				1.456,00	0,00
27/11/2024	Transferências Bancárias				568,76	0,00
27/11/2024	Transferências Bancárias				80,48	0,00
27/11/2024	Transferências Bancárias				7,00	0,00
27/11/2024	Transferências Bancárias				57,60	0,00
27/11/2024	Transferências Bancárias				12,00	0,00
28/11/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00107007	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.412,00
28/11/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00107021	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.129,60
28/11/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00107020	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	852,71



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 14 / 24

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/11/2024 Até: 30/11/2025

Conta Contábil: 1113101040000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVICAM Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 413-7 Reduzido: 4055

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
28/11/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	033003127	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	2.766,98
28/11/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	346770849	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.466,79
28/11/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	346854351	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.153,15
28/11/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	346881936	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	57.722,11
28/11/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	346916496	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.427,62
28/11/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	346817657	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	26.528,47
28/11/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00107010	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	65.459,28
28/11/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00107008	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA		0,00	173,52
28/11/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00107022	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	414,24
28/11/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00107023	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	373.168,79
28/11/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00107009	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	25.202,15
28/11/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00107019	BANCO BRADESCO S/A		0,00	365.097,09
28/11/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00107024	COOPERATIVA DE Poup E CRED LIVRE ADM DA REGIAO DE MARINGA-SICOOB METROPOLITANO		0,00	3.411,57
28/11/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	345653910	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.395,77
28/11/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	345647097	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	13.565,86
28/11/2024	Transferências Bancárias				56,30	0,00
28/11/2024	Transferências Bancárias				1.593.118,06	0,00
06/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	144.866,21
10/12/2024	Transferências Bancárias				67,20	0,00
10/12/2024	Transferências Bancárias				80,48	0,00
10/12/2024	Transferências Bancárias				579,60	0,00
10/12/2024	Transferências Bancárias				302,40	0,00





# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 15 / 24

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/11/2024 Até: 30/11/2025

Conta Contábil: 1113101040000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVICAM Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 413-7 Reduzido: 4055

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
10/12/2024	Transferências Bancárias				671,12	0,00
10/12/2024	Transferências Bancárias				540,71	0,00
12/12/2024	Transferências Bancárias				591.497,81	0,00
16/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	051003030	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	162.876,86
16/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	051003035	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	200.000,00
16/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	051003042	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	117.987,40
16/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	051003048	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	10.490,78
16/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	23417453	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.427,62
16/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	23333733	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.057,05
16/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	23297459	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.203,80
16/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	23377854	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	56.727,06
16/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	23451299	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	26.528,47
16/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	051002652	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	33,48
16/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	051002652	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	875,00
16/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	051002652	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	6,90
16/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	051002652	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	136,72
16/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	051002652	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	6,90
16/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	051002652	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	136,72
16/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	051002655	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	136,72
16/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	051002655	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	7,00
16/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	051002655	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	350,00
16/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	23226168	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	9.941,35





# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/11/2024 Até: 30/11/2025

Conta Contábil: 1113101040000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVICAM Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 413-7 Reduzido: 4055

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
16/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	23261802	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	77,59
17/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000013180	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.817,70
17/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000013180	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	300,79
17/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000013180	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	770,00
17/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	052000917	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	12,00
17/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	052000923	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	12,00
17/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	052000896	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	10.490,78
17/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	052000890	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	165.620,93
17/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	052000884	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	200.000,00
17/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	052000893	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	117.974,74
17/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	052000903	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	302,40
17/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	052000912	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	302,40
17/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	052000915	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	302,40
17/12/2024	Transferências Bancárias				1,04	0,00
17/12/2024	Transferências Bancárias				10.207,54	0,00
17/12/2024	Transferências Bancárias				53,90	0,00
17/12/2024	Transferências Bancárias				8,38	0,00
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002908	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1,07
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002898	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	6,77
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002900	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	7,61
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002912	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1,10
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002911	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	8,38
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002890	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	13.142,91



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/11/2024 Até: 30/11/2025

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
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002893	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	116.423,34
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002878	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	156.150,92
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002892	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	200.000,00
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002876	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	131,25
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002885	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	840,00
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002882	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	131,25
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002888	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	336,00
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002906	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	131,25
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002877	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	67,20
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002889	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	67,20
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002909	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	67,20
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002903	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	671,12
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002904	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	671,12
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002879	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	671,12
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002880	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	57,60
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002881	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	57,60
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002905	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	56,30
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002884	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	80,48
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002910	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	80,48
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002896	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	80,48
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002887	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	579,60



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/11/2024 Até: 30/11/2025

Conta Contábil: 1113101040000000000-CEF - C/C 413-7 - Consignações - PREVICAM Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 413-7 Reduzido: 4055

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002886	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	53,90
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	000009471	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	1.817,70
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00116922	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.129,60
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00116104	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	852,71
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	559564677	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.466,79
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	559593229	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.153,15
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	559714958	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	59.575,29
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	559726874	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	4.427,62
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	559774363	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	26.528,47
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00116888	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	60.190,28
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00116887	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA		0,00	173,52
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00116923	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	414,24
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00116932	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	365.469,73
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00116889	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	24.366,66
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00116915	BANCO BRADESCO S/A		0,00	363.033,00
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00116934	COOPERATIVA DE POUP E CRED LIVRE ADM DA RÉGIO DE MARINGA-SICOOB METROPOLITANO		0,00	3.617,15
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	559492249	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.570,27
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	559523539	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	77,59
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002883	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	7,84
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002897	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	7,84



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/11/2024 Até: 30/11/2025

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
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002894	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	80,35
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002907	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	226,67
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002891	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	53,70
18/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	053002891	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	0,20
18/12/2024	Transferências Bancárias				194,16	0,00
18/12/2024	Transferências Bancárias				1.577.501,66	0,00
18/12/2024	Transferências Bancárias				14,85	0,00
19/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00101949	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.412,00
19/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	054000424	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	119.835,91
19/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	054000418	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	166.660,42
19/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	054000414	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	200.000,00
19/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	054000432	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	194,16
19/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00103327	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	77,84
19/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	00103362	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	219,59
20/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	055000490	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1,04
20/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	055000481	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	13.573,04
20/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	055000493	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	53,90
20/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	055000483	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	14,85
20/12/2024	Pagamento de Nota Extraorçamentária	028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	143.389,54
<b>Total:</b>					<b>3.778.188,22</b>	<b>4.406.209,42</b>
					<b>Saldo Banco:</b>	<b>(628.021,20)</b>

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
18/11/2024	Resgate				0,00	386.496,68



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 20 / 24

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/11/2024 Até: 30/11/2025

**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
18/11/2024	Resgate				0,00	61.839,46
18/11/2024	Resgate				0,00	772.993,37
18/11/2024	Resgate				0,00	23.447,46
18/11/2024	Resgate				0,00	183.457,09
18/11/2024	Resgate				0,00	128.832,22
18/11/2024	Resgate				0,00	309.197,34
18/11/2024	Resgate				0,00	17.134,68
18/11/2024	Resgate				0,00	1.030,65
18/11/2024	Resgate				0,00	3.091,97
18/11/2024	Resgate				0,00	244.781,23
27/11/2024	Aplicação				2.132.383,00	0,00
29/11/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.521.980,34	0,00
31/12/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.825.272,93	0,00
<b>Total:</b>					<b>5.479.636,27</b>	<b>2.132.302,15</b>
					<b>Saldo Banco:</b>	<b>3.347.334,12</b>

**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
29/11/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	7.880,52	0,00
29/11/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	169.536,81	0,00
31/12/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	8.978,32	0,00
31/12/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	168.880,39	0,00
<b>Total:</b>					<b>355.276,04</b>	<b>0,00</b>
					<b>Saldo Banco:</b>	<b>355.276,04</b>



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/11/2024 Até: 30/11/2025

**Conta Contábil:** 1144101020300000000-CEF C/ Aplic 465-0-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4021

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
21/11/2024	Aplicação				5.000.000,00	0,00
28/11/2024	Aplicação				2.000.000,00	0,00
28/11/2024	Resgate				0,00	2.000.000,00
29/11/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	27.838,36	0,00
29/11/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	27.754,54	0,00
19/12/2024	Aplicação				2.410.355,72	0,00
31/12/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	78.541,04	0,00
31/12/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	21.827,14	0,00
<b>Total:</b>					9.566.316,80	2.000.000,00
<b>Saldo Banco:</b>						7.566.316,80

**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
29/11/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	43.225,71	0,00
31/12/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	8.932,17
<b>Total:</b>					43.225,71	8.932,17
<b>Saldo Banco:</b>						34.293,54

**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
06/11/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	63.683,42	0,00
06/11/2024	Resgate				0,00	5.260.276,32
<b>Total:</b>					63.683,42	5.260.276,32
<b>Saldo Banco:</b>						(5.196.592,90)



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/11/2024 Até: 30/11/2025

**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
29/11/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	2.153.554,76	0,00
31/12/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.242.679,01	0,00
<b>Total:</b>					3.396.233,77	0,00
<b>Saldo Banco:</b>						3.396.233,77

**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
29/11/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.452.214,18	0,00
31/12/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	478.536,41
<b>Total:</b>					1.452.214,18	478.536,41
<b>Saldo Banco:</b>						973.677,77

**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
29/11/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	1.470,96
31/12/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	1.574,78
<b>Total:</b>					0,00	3.045,74
<b>Saldo Banco:</b>						(3.045,74)

**Conta Contábil:** 1144105010000000000-PLANNER TRUSTEE DTVM C/ Aplic FII-CARE11 40538-8-Fundo Previdenciário **Banco:** S C PLANNER  
**Conta Corrente:** 40538-8 **Reduzido:** 4027

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/11/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	18.064,48
31/12/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	4.516,12
<b>Total:</b>					0,00	22.580,60
<b>Saldo Banco:</b>						(22.580,60)

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

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/11/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	2.769,18
<b>Total:</b>					0,00	2.769,18





# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/11/2024 Até: 30/11/2025

<b>Conta Contábil:</b> 114410502000000000-PLANNER BTG PACTUAL C/ Aplic FII-MACAM SHOPPING 40538-8-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER						
<b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4056						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
					<b>Saldo Banco:</b>	(2.769,18)

<b>Conta Contábil:</b> 1144111020300000000-CEF C/ Aplic 11-5-Fundo Financeiro - FONTE 1050 <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
<b>Conta Corrente:</b> 11-5 <b>Reduzido:</b> 4049						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
28/11/2024	Resgate				0,00	510.000,00
29/11/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	14.158,33	0,00
18/12/2024	Resgate				0,00	700.000,00
19/12/2024	Aplicação				794.228,36	0,00
31/12/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	14.083,20	0,00
<b>Total:</b>					822.469,89	1.210.000,00
					<b>Saldo Banco:</b>	(387.530,11)

<b>Conta Contábil:</b> 1144111020400000000-CEF C/ Aplic 50-6-Fundo Financeiro - FONTE 1049 <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
<b>Conta Corrente:</b> 50-6 <b>Reduzido:</b> 4050						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
28/11/2024	Aplicação				160.459,52	0,00
29/11/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	3.927,02	0,00
19/12/2024	Aplicação				92.250,38	0,00
31/12/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	6.308,88	0,00
<b>Total:</b>					262.945,80	0,00
					<b>Saldo Banco:</b>	262.945,80

<b>Conta Contábil:</b> 1144130020000000000-CEF C/ Aplic 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
<b>Conta Corrente:</b> 81-6 <b>Reduzido:</b> 4048						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
29/11/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	21.168,89	0,00
18/12/2024	Resgate				0,00	50.000,00
19/12/2024	Aplicação				207.408,41	0,00
31/12/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	27.176,33	0,00



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/11/2024 Até: 30/11/2025

**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
<b>Total:</b>					255.753,63	50.000,00
<b>Saldo Banco:</b>						205.753,63

**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
29/11/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	290,49	0,00
31/12/2024	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	330,95	0,00
<b>Total:</b>					621,44	0,00
<b>Saldo Banco:</b>						621,44