



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2024 Até: 31/12/2025

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 do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	4.145,82	0,00
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



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2024 Até: 31/12/2025

**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 servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	59.575,29	0,00
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>4.306.549,95</b>	<b>4.409.265,89</b>
					<b>Saldo Banco:</b>	<b>(102.715,94)</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
06/12/2024	Pagamento de Empenho	00119794	MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV		0,00	51,88
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	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	25.616,68
12/12/2024	Pagamento de Empenho	00108830	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	796.495,28
12/12/2024	Transferências Bancárias				0,00	591.497,81



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2024 Até: 31/12/2025

<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
19/12/2024	Aplicação				0,00	92.250,38
<b>Total:</b>					1.534.952,67	1.534.952,67
<b>Saldo Banco:</b>						0,00

<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
12/12/2024	Pagamento de Empenho	00108899	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	37.271,39
12/12/2024	Pagamento de Empenho	00108899	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.407,93
12/12/2024	Pagamento de Empenho	00108899	PREVISCAM - 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
16/12/2024	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - 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	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.928.070,50



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2024 Até: 31/12/2025

**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
18/12/2024	Pagamento de Empenho	00110336	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	14.815,89
18/12/2024	Pagamento de Empenho	00110336	PREVISCAM - 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 - PREVISCAM - 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>4.821.916,23</b>	<b>5.510.855,95</b>
					<b>Saldo Banco:</b>	<b>(688.939,72)</b>

**Conta Contábil:** 1111106040200000000-CEF-C/C 81-6-Taxa Administrativa - FONTE 100 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Conta Corrente:** 81-6 **Reduzido:** 4045

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
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



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2024 Até: 31/12/2025

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
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
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



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2024 Até: 31/12/2025

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	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
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





# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2024 Até: 31/12/2025

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
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
26/12/2024	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	112,57	0,00
<b>Total:</b>					<b>463.600,42</b>	<b>645.941,22</b>
					<b>Saldo Banco:</b>	<b>(182.340,80)</b>

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

Conta Corrente: 413-7 Reduzido: 4055

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
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
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



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2024 Até: 31/12/2025

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	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
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





# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2024 Até: 31/12/2025

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
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
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



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2024 Até: 31/12/2025

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	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
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



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2024 Até: 31/12/2025

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	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 REGIAO 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
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



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2024 Até: 31/12/2025

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	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>					2.181.720,85	3.306.025,68
<b>Saldo Banco:</b>						(1.124.304,83)

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
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>					1.825.272,93	0,00
<b>Saldo Banco:</b>						1.825.272,93



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2024 Até: 31/12/2025

**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
31/12/2024	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>					177.858,71	0,00
					<b>Saldo Banco:</b>	177.858,71

**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
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>					2.510.723,90	0,00
					<b>Saldo Banco:</b>	2.510.723,90

**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
31/12/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	8.932,17
<b>Total:</b>					0,00	8.932,17
					<b>Saldo Banco:</b>	(8.932,17)

**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
31/12/2024	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>					1.242.679,01	0,00
					<b>Saldo Banco:</b>	1.242.679,01

**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
31/12/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	478.536,41



# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2024 Até: 31/12/2025

<b>Conta Contábil:</b> 1144104010100000000-CEF C/ Aplic Multimercado 465-0-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
<b>Conta Corrente:</b> 465-0 <b>Reduzido:</b> 4029						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
<b>Total:</b>					0,00	478.536,41
<b>Saldo Banco:</b>						(478.536,41)

<b>Conta Contábil:</b> 1144104020100000000-PLANNER RJI CORRETORA C/ Aplic FIP-W7 40538-8-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER						
<b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4026						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/12/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	1.574,78
<b>Total:</b>					0,00	1.574,78
<b>Saldo Banco:</b>						(1.574,78)

<b>Conta Contábil:</b> 1144105010000000000-PLANNER TRUSTEE DTVM C/ Aplic FII-CARE11 40538-8-Fundo Previdenciário <b>Banco:</b> S C PLANNER						
<b>Conta Corrente:</b> 40538-8 <b>Reduzido:</b> 4027						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/12/2024	Lançamentos Contábeis				0,00	4.516,12
<b>Total:</b>					0,00	4.516,12
<b>Saldo Banco:</b>						(4.516,12)

<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
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>					808.311,56	700.000,00
<b>Saldo Banco:</b>						108.311,56

<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
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>					98.559,26	0,00
<b>Saldo Banco:</b>						98.559,26





# PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro  
Extrato Bancário  
Data de: 01/12/2024 Até: 31/12/2025

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
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
<b>Total:</b>					234.584,74	50.000,00
					<b>Saldo Banco:</b>	184.584,74

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