



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2025 Até: 31/07/2025

Conta Contábil: 1111106021000000000-CEF-C/C 11-5 - 575.271.372-9-Fundo Financeiro - FONTE 1050 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 11-5 Reduzido: 4046

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
03/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	643,79	0,00
03/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	741,32	0,00
17/07/2025	Pagamento de Empenho	364775852	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	10.791,47
17/07/2025	Resgate				10.000,00	0,00
25/07/2025	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Financeiro - fonte 1050	5.880,81	0,00
28/07/2025	Transf. Financeira Recebida				2.872.114,78	0,00
30/07/2025	Pagamento de Empenho	60558461	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.400.556,15
30/07/2025	Pagamento de Empenho	60558461	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	35.921,97
30/07/2025	Pagamento de Empenho	60558461	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	539.577,42
30/07/2025	Pagamento de Empenho	60558461	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	65,00
30/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 1050	333.502,65	0,00
30/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 1050	10.497,27	0,00
30/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - prefeitura - fonte 1050	384.043,31	0,00
30/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - câmara - fonte 1050	12.086,87	0,00
30/07/2025	Resgate				46.000,00	0,00
30/07/2025	Transferências Bancárias				0,00	1.665.383,72
31/07/2025	Aplicação				0,00	110.576,53
31/07/2025	Estorno do Pagamento de Empenho		PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		65,00	0,00
31/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previcam - fonte 1050	1.245,16	0,00
31/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	65.801,20	0,00
31/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição dos pensionistas civis para o RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	7.333,25	0,00
31/07/2025	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVICAM - Fundo Financeiro - fonte 1050	11.483,14	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2025 Até: 31/07/2025

Conta Contábil: 1111106021000000000-CEF-C/C 11-5 - 575.271.372-9-Fundo Financeiro - FONTE 1050 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Conta Corrente: 11-5 Reduzido: 4046						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo financeiro - previscam - fonte 1050	1.433,71	0,00
Total:					3.762.872,26	3.762.872,26
					Saldo Banco:	0,00

Conta Contábil: 1111106021100000000-CEF-C/C 50-6 - 575.271.373-7-Compens Previden-Fundo Financ-FONTE 1049 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Conta Corrente: 50-6 Reduzido: 4047						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
07/07/2025	Pagamento de Empenho	000185	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	15.663,12
07/07/2025	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	188.917,64	0,00
07/07/2025	Receita Orçamentária			Compensações financeiras entre o RGPS e os RPPSs - fundo financeiro - fonte 1049	15.663,12	0,00
17/07/2025	Pagamento de Empenho	65010876	MATO GROSSO PREVIDENCIA MTPREV		0,00	27,17
25/07/2025	Aplicação				0,00	188.890,47
Total:					204.580,76	204.580,76
					Saldo Banco:	0,00

Conta Contábil: 1111106030300000000-CEF-C/C 465-0 - 575.271.381-8-Fundo Previdenciário Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Conta Corrente: 465-0 Reduzido: 4014						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
03/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	727,58	0,00
03/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	837,76	0,00
08/07/2025	Receita Orçamentária			Aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do regimes próprios de previdência e sistema de proteção social - principal	172.837,38	0,00
14/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	25,90	0,00
14/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	29,85	0,00
17/07/2025	Pagamento de Empenho	364980170	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	65.828,31
23/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	330,26	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2025 Até: 31/07/2025

Conta Contábil: 1111106030300000000-CEF-C/C 465-0 - 575.271.381-8-Fundo Previdenciário Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 465-0 Reduzido: 4014

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
23/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	380,32	0,00
24/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	2.213,89	0,00
24/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	2.549,06	0,00
25/07/2025	Aplicação				0,00	114.103,69
30/07/2025	Pagamento de Empenho	59688091	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	2.056.358,24
30/07/2025	Pagamento de Empenho	59688091	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	87.461,51
30/07/2025	Pagamento de Empenho	59688091	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	15.565,58
30/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.175.244,87	0,00
30/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Prefeitura - fonte 040	1.371,23	0,00
30/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Câmara - fonte 040	28.875,33	0,00
30/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.353.415,40	0,00
30/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - prefeitura - fonte 040	1.578,85	0,00
30/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - câmara - fonte 040	33.247,90	0,00
31/07/2025	Aplicação				0,00	476.302,61
31/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição do servidor ativo civil para o RPPS - Previscam - fonte 040	5.850,39	0,00
31/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição dos servidores inativos civis para o RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	29.299,97	0,00
31/07/2025	Receita Orçamentária			Restituição de Benefícios Previdenciários - PREVISCAM - Fundo Previdenciário - fonte 040	67,69	0,00
31/07/2025	Receita Orçamentária			Contribuição patronal de servidor ativo civil para o RPPS - fundo previdenciário - previscam - fonte 040	6.736,31	0,00
Total:					2.815.619,94	2.815.619,94
					Saldo Banco:	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2025 Até: 31/07/2025

Conta Contábil: 1111106040200000000-CEF-C/C 81-6 - 575.271.374-5-Taxa Administrativa - FONTE 100 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4045

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
03/07/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	91,97	0,00
03/07/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	103,94	0,00
10/07/2025	Estorno do Pagamento de Empenho		MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		426,21	0,00
10/07/2025	Estorno do Pagamento de Empenho		FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		444,62	0,00
10/07/2025	Pagamento de Empenho	00107764	AD HOC CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA E EMPRESARIAL LTDA		0,00	475,02
10/07/2025	Pagamento de Empenho	00107758	GILBERTO DOLCI		0,00	6.504,07
10/07/2025	Pagamento de Empenho	00107762	AD HOC CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA E EMPRESARIAL LTDA		0,00	1.013,38
10/07/2025	Pagamento de Empenho	091002435	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	2.923,59
10/07/2025	Pagamento de Empenho	091002439	IPM SISTEMAS LTDA		0,00	468,31
10/07/2025	Pagamento de Empenho	091002442	MATIAS E LEITAO CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA		0,00	2.332,40
10/07/2025	Pagamento de Empenho	00107773	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		0,00	4.395,60
10/07/2025	Pagamento de Empenho	00107773	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		0,00	799,20
10/07/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00107760	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA LTDA		0,00	133,00
10/07/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00107759	ROSE SILVA MONITORAMENTO LTDA		0,00	2.344,48
10/07/2025	Pagamento de Restos a Pagar	00107761	ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		0,00	13.310,54
10/07/2025	Resgate				150.000,00	0,00
10/07/2025	Transferências Bancárias				0,00	34,65
10/07/2025	Transferências Bancárias				0,00	327,94
10/07/2025	Transferências Bancárias				0,00	73,94
10/07/2025	Transferências Bancárias				0,00	7,00
10/07/2025	Transferências Bancárias				0,00	389,89
10/07/2025	Transferências Bancárias				0,00	671,12
10/07/2025	Transferências Bancárias				0,00	147,41
10/07/2025	Transferências Bancárias				0,00	23,61
10/07/2025	Transferências Bancárias				0,00	117,60
14/07/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	3,70	0,00
17/07/2025	Pagamento de Empenho	49793912991	LIGUE MOVEI S.A.		0,00	238,06



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2025 Até: 31/07/2025

Conta Contábil: 1111106040200000000-CEF-C/C 81-6 - 575.271.374-5-Taxa Administrativa - FONTE 100 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4045

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
17/07/2025	Pagamento de Empenho	49793912991	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A		0,00	4,90
17/07/2025	Pagamento de Empenho	49793912991	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A		0,00	3,68
17/07/2025	Pagamento de Empenho	365634590	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	3.862,88
17/07/2025	Pagamento de Empenho	71594859	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		0,00	87,76
17/07/2025	Pagamento de Empenho	364848067	MINISTERIO DA ECONOMIA		0,00	2.628,64
17/07/2025	Pagamento de Empenho	71594861	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		0,00	411,79
17/07/2025	Pagamento de Empenho	49793912991	LIGUE MOVEI S.A.		0,00	245,20
17/07/2025	Pagamento de Restos a Pagar	49793502197	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA.		0,00	4.000,00
17/07/2025	Pagamento de Restos a Pagar	49793507079	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.		0,00	1.128,12
17/07/2025	Pagamento de Restos a Pagar	71594862	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.		0,00	333,20
17/07/2025	Pagamento de Restos a Pagar	71594608	L2F SISTEMAS WEB LTDA-ME		0,00	300,00
17/07/2025	Transferências Bancárias				0,00	56,88
17/07/2025	Transferências Bancárias				0,00	1,06
17/07/2025	Transferências Bancárias				0,00	5,00
17/07/2025	Transferências Bancárias				0,00	16,80
23/07/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	47,18	0,00
24/07/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	316,27	0,00
25/07/2025	Pagamento de Empenho	00451053	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
25/07/2025	Pagamento de Empenho	00451052	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
25/07/2025	Pagamento de Empenho	00451051	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
25/07/2025	Pagamento de Empenho	00451050	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
25/07/2025	Pagamento de Empenho	00451049	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
25/07/2025	Pagamento de Empenho	799349049	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
25/07/2025	Pagamento de Empenho	799375053	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.470,98
25/07/2025	Pagamento de Empenho	799386000	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.470,98
25/07/2025	Pagamento de Empenho	00451048	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.470,98
25/07/2025	Pagamento de Empenho	799413639	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.470,98
25/07/2025	Pagamento de Empenho	00451043	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.470,98
25/07/2025	Pagamento de Empenho	00451055	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
25/07/2025	Pagamento de Empenho	799289107	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57
25/07/2025	Pagamento de Empenho	799320575	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	971,57



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2025 Até: 31/07/2025

Conta Contábil: 1111106040200000000-CEF-C/C 81-6 - 575.271.374-5-Taxa Administrativa - FONTE 100 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 81-6 Reduzido: 4045

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
25/07/2025	Pagamento de Restos a Pagar	17638298	FORTLINE SEGURANCA MONITORADA LTDA		0,00	133,00
25/07/2025	Pagamento de Restos a Pagar	17638298	RENATO FERNANDO CALONEGO EIRELI		0,00	833,33
25/07/2025	Pagamento de Restos a Pagar	17638307	EDSON MENDES DA SILVA 02115349946		0,00	430,70
25/07/2025	Pagamento de Restos a Pagar	17638316	ROSE SILVA MONITORAMENTO LTDA		0,00	2.339,52
25/07/2025	Pagamento de Restos a Pagar	17638618	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	177,99
25/07/2025	Pagamento de Restos a Pagar	17638616	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	165,55
25/07/2025	Transferências Bancárias				0,00	7,00
25/07/2025	Transferências Bancárias				0,00	394,85
25/07/2025	Transferências Bancárias				0,00	8,97
25/07/2025	Transferências Bancárias				0,00	8,35
30/07/2025	Pagamento de Empenho	60406681	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	23.029,90
30/07/2025	Pagamento de Empenho	60406681	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.786,82
30/07/2025	Pagamento de Empenho	60406681	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	18.843,39
30/07/2025	Pagamento de Empenho	60406681	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	44.895,92
30/07/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	195,89	0,00
30/07/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	47.647,97	0,00
30/07/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - prefeitura - fonte 100	167.917,91	0,00
30/07/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - câmara - fonte 100	5.624,65	0,00
31/07/2025	Pagamento de Empenho	119875679	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.013,65
31/07/2025	Pagamento de Empenho	119826301	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	6.736,31
31/07/2025	Pagamento de Empenho	119853203	PREVISCAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.433,71
31/07/2025	Pagamento de Empenho	49519172	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		0,00	4.395,60
31/07/2025	Pagamento de Empenho	49519171	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA		0,00	799,20
31/07/2025	Pagamento de Empenho	49519170	FLORIANO CZACHOROWSKI JUNIOR		0,00	1.500,00
31/07/2025	Pagamento de Empenho	120225876	MICHAEL VICENTE REZENDE DE ABREU		0,00	1.800,00
31/07/2025	Pagamento de Empenho	120186169	SILVANE BOTTEGA		0,00	1.897,57
31/07/2025	Receita Orçamentária			Taxa de administração do RPPS - patronal - previscam - fonte 100	1.013,65	0,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 7 / 12

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2025 Até: 31/07/2025

Conta Contábil: 11111060402000000000-CEF-C/C 81-6 - 575.271.374-5-Taxa Administrativa - FONTE 100 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 81-6 **Reduzido:** 4045

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
Total:					373.833,96	182.547,08
Saldo Banco:						191.286,88

Conta Contábil: 11131010400000000000-CEF - C/C 413-7 - 575.271.379-6-Consignações - PREVISCAM **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 413-7 **Reduzido:** 4055

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
04/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	701400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	145.408,93
10/07/2025	Transferências Bancárias				34,65	0,00
10/07/2025	Transferências Bancárias				327,94	0,00
10/07/2025	Transferências Bancárias				73,94	0,00
10/07/2025	Transferências Bancárias				7,00	0,00
10/07/2025	Transferências Bancárias				389,89	0,00
10/07/2025	Transferências Bancárias				671,12	0,00
10/07/2025	Transferências Bancárias				147,41	0,00
10/07/2025	Transferências Bancárias				23,61	0,00
10/07/2025	Transferências Bancárias				117,60	0,00
17/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	365955610	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	951,62
17/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	365955610	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		0,00	300,78
17/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	49793595343	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	10,19
17/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	49793595343	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	21,75
17/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	49793595343	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	7,00
17/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	49793595343	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	89,11
17/07/2025	Transferências Bancárias				56,88	0,00
17/07/2025	Transferências Bancárias				1,06	0,00
17/07/2025	Transferências Bancárias				5,00	0,00
17/07/2025	Transferências Bancárias				16,80	0,00
25/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50160770110	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	200.000,00
25/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50160782705	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	164.860,57
25/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50160799979	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	129.311,88



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2025 Até: 31/07/2025

Conta Contábil: 1113101040000000000-CEF - C/C 413-7 - 575.271.379-6-Consignações - PREVICAM Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 413-7 Reduzido: 4055

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
25/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50160827179	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	15.790,72
25/07/2025	Transferências Bancárias				7,00	0,00
25/07/2025	Transferências Bancárias				394,85	0,00
25/07/2025	Transferências Bancárias				8,97	0,00
25/07/2025	Transferências Bancárias				8,35	0,00
30/07/2025	Transferências Bancárias				1.665.383,72	0,00
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	119717325	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	29.299,97
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	119617746	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	1.245,16
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	119684731	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	7.333,25
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	119583977	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	5.850,39
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	119658552	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	65.801,20
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	119301360	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	11.483,14
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	119329600	PREVICAM - FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	67,69
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	25771818	APADE - ASSOC. PARANAENSE DE ADM. ESCOLARES		0,00	379,72
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	25771816	APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA		0,00	173,52
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	25771811	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.214,40
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	25771809	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	1.518,00
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	25771808	PARANA TRIBUNAL DE JUSTICA		0,00	996,91
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	25771806	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	477,93
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50413072050	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	3.743,72
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	25771647	COOPERATIVA DE Poup E CRED LIVRE ADM DA REGIAO DE MARINGA-SICOOB METROPOLITANO		0,00	3.361,02



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2025 Até: 31/07/2025

Conta Contábil: 1113101040000000000-CEF - C/C 413-7 - 575.271.379-6-Consignações - PREVICAM Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 413-7 Reduzido: 4055

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	25771815	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO MOURÃO - ASSERCAM		0,00	410.337,92
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	25771814	SINDICATO PROF. DOS FUNC. E SERV. PÚBLICOS MUN. DE CAMPO MOURÃO		0,00	65.337,66
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	46887423	BANCO DO BRASIL S.A.		0,00	25.214,89
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	25771812	BANCO BRADESCO S/A		0,00	378.094,18
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50431703323	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	52,19
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50431710498	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	24,46
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50431708648	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	671,12
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50431651329	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	671,12
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50431603041	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	56,88
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50431520204	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	57,60
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50431606790	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	147,41
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50431608755	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	23,61
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50431655420	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	11,24
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50431568654	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	8,97
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50431697350	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	8,55
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50431604777	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	8,35
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50431600865	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	16,80
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50431662968	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	5,00
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50431572609	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	4,26
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50431714445	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1,06
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50431658980	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	1,04



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Pág 10 / 12

Financeiro

Extrato Bancário

Data de: 01/07/2025 Até: 31/07/2025

Conta Contábil: 111310104000000000-CEF - C/C 413-7 - 575.271.379-6-Consignaões - PREVICAM **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 413-7 **Reduzido:** 4055

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50431597021	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	327,94
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	311020	UNIMED DO ESTADO O PARANA - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		0,00	976,74
31/07/2025	Pagamento de Nota Extraorçamentária	50431565216	MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		0,00	117,60
Total:					1.667.675,79	1.671.875,16
Saldo Banco:						(4.199,37)

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
31/07/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	1.642.513,79	0,00
Total:					1.642.513,79	0,00
Saldo Banco:						1.642.513,79

Conta Contábil: 114410102010000000-BB C/ Aplic 13031-1-Fundo Previdenciário **Banco:** BANCO DO BRASIL**Conta Corrente:** 13031-1 **Reduzido:** 4019

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/07/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	338.441,05	0,00
Total:					338.441,05	0,00
Saldo Banco:						338.441,05

Conta Contábil: 114410102030000000-CEF C/ Aplic 465-0 - 575.271.381-8-Fundo Previdenciário **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Conta Corrente:** 465-0 **Reduzido:** 4021

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
25/07/2025	Aplicação				114.103,69	0,00
31/07/2025	Aplicação				476.302,61	0,00
31/07/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	621.680,27	0,00
31/07/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	330.134,43	0,00
Total:					1.542.221,00	0,00
Saldo Banco:						1.542.221,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2025 Até: 31/07/2025

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
31/07/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	5.918,41
Total:					0,00	5.918,41
					Saldo Banco:	(5.918,41)

Conta Contábil: 1144104020100000000-PLANNER RJI CORRETORA C/ Aplic FIP-W7 40538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER						
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4026						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
30/07/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	46.372,18
31/07/2025	Lançamentos Contábeis				0,00	776,59
Total:					0,00	47.148,77
					Saldo Banco:	(47.148,77)

Conta Contábil: 1144105010000000000-PLANNER TRUSTEE DTVM C/ Aplic FII-CARE11 40538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER						
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4027						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/07/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	9.032,24	0,00
Total:					9.032,24	0,00
					Saldo Banco:	9.032,24

Conta Contábil: 1144105020000000000-PLANNER C/ Aplic FII-BLUE MACAM SHOPPING 40538-8-Fundo Previdenciário Banco: S C PLANNER						
Conta Corrente: 40538-8 Reduzido: 4056						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/07/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo previdenciário - fonte 040	341.982,70	0,00
Total:					341.982,70	0,00
					Saldo Banco:	341.982,70

Conta Contábil: 1144111020300000000-CEF C/ Aplic 11-5 - 575.271.372-9-Fundo Financeiro - FONTE 1050 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
Conta Corrente: 11-5 Reduzido: 4049						
Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
17/07/2025	Resgate				0,00	10.000,00
30/07/2025	Resgate				0,00	46.000,00
31/07/2025	Aplicação				110.576,53	0,00
31/07/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1050	10.024,87	0,00
Total:					120.601,40	56.000,00



PREVIDENCIA SOC DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE CPO MOURAO

Financeiro
Extrato Bancário
Data de: 01/07/2025 Até: 31/07/2025

Conta Contábil: 1144111020300000000-CEF C/ Aplic 11-5 - 575.271.372-9-Fundo Financeiro - FONTE 1050 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 11-5 **Reduzido:** 4049

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
					Saldo Banco:	64.601,40

Conta Contábil: 1144111020400000000-CEF C/ Aplic 50-6 - 575.271.373-7-Fundo Financeiro - FONTE 1049 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 50-6 **Reduzido:** 4050

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
25/07/2025	Aplicação				188.890,47	0,00
31/07/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - fundo financeiro - fonte 1049	18.276,90	0,00
Total:					207.167,37	0,00
					Saldo Banco:	207.167,37

Conta Contábil: 1144130020000000000-CEF C/ Aplic 81-6 - 575.271.374-5-Taxa Administrativa - FONTE 100 **Banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta Corrente: 81-6 **Reduzido:** 4048

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
10/07/2025	Resgate				0,00	150.000,00
31/07/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	38.051,90	0,00
Total:					38.051,90	150.000,00
					Saldo Banco:	(111.948,10)

Conta Contábil: 1144130030000000000-BB C/ Aplic 78227-0-Taxa Administrativa - FONTE 100 **Banco:** BANCO DO BRASIL

Conta Corrente: 78227-0 **Reduzido:** 4054

Data	Tipo	Documento	Credor	Controle	Débito	Crédito
31/07/2025	Receita Orçamentária			Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS - principal - taxa administrativa - fonte 100	7.672,97	0,00
Total:					7.672,97	0,00
					Saldo Banco:	7.672,97