



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ – CAXINGÓ PREV
CNPJ: 21.724.866/0001-15
RUA JOÃO SILVESTRE, S/N, CEP 64228-000, CENTRO, CAXINGÓ-PI



CÂMARA MUNICIPAL

BALANCETE MENSAL

ABRIL/2025

DIR.SUPERINTENDENTE: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR. ADM. E FINANCEIRO: LEIDIANE MARIA DA SILVA



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC. DE CAXINGÓ - CAXINGÓ - PREV

RUA JOÃO SILVESTRE, CENTRO, CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Ofício nº

Caxingó (PI), de

de 2025.

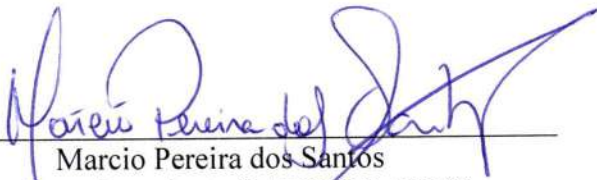
A sua Excelência o Senhor
Presidente da Câmara Municipal
64.228.000 – Caxingó - PI

Assunto: **Envio do balancete mensal para apreciação**

Sr. Presidente,

O Fundo Previdenciário do Município de Caxingó – CAXINGO PREV no uso de suas atribuições vem através deste, encaminhar à Câmara Municipal de Caxingó– PI o Balancete referente ao mês de **ABRIL/2025**, para devida apreciação conforme Instrução Normativa TCE nº 05/2023.

Respeitosamente,



Marcio Pereira dos Santos
Dir. Superintendente CAXINGO-PREV

Marcio Pereira dos Santos
Diretor Superintendente
Portaria N° 68/2025

Recebido em ____/____/____
Nome:
Cargo/Função:
CPF:

ASSINATURA

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ao Fundo de Previdência de Caxingó - Piauí

- 1 Examinamos os demonstrativos financeiros e a respectiva documentação comprobatória da Receita e da Despesa. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.
- 2 Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam:
 - a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos do Fundo de Previdência de Caxingó;
 - b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados;
 - c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pelo Fundo de Previdência de Caxingó, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
- 3 Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição financeira do **Fundo de Previdência de Caxingó** referente ao mês de **ABRIL/2025** de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, Lei 4.320/64 e Lei de Responsabilidade Fiscal.

Caxingó - PI, 12 de MAIO de 2025.



MANOEL PEREIRA LEAL
Controlador do Município
CPF: 011.466.483-83

PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO Nº 07/2025

ASSUNTO: BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO.

EMENTA: ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS: FINANCEIROS, ANALÍTICOS E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DAS RECEITAS E DESPESAS.

INTERESSADO (A): FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI

O Conselho Administrativo do Fundo Previdenciário do Município de Caxingó - PI, reuniu-se, com a finalidade de verificar os Demonstrativos Financeiros e a respectiva documentação comprobatória da receita e da despesa do Fundo de Previdência, referente ao mês de **ABRIL/2025**.

Examinadas as referidas Demonstrações Financeiras e a documentação e em face das informações prestadas pelo Gestor do Fundo, decidiu o Conselho exarar o seguinte parecer.

PARECER

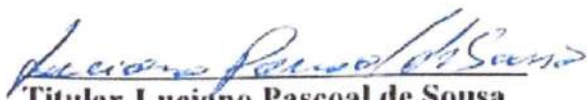
Os membros do Conselho do Fundo Previdenciário do Município de Caxingó - PI procederam ao exame das Demonstrações Financeiras e da respectiva documentação comprobatória da receita e da despesa, referente ao mês de **ABRIL/2025** e concluíram que as referidas Demonstrações Financeiras, obedecem aos dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, e estão em condições de serem apreciadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, nos termos da Instrução Normativa TCE nº 05/2023.

Caxingó - PI, 07 de MAIO de 2025.

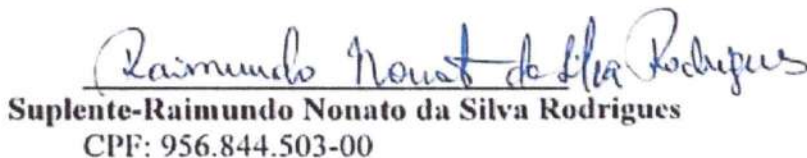


Titular- Manoel Pereira Leal
CPF: 011.466.483-83

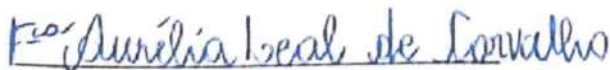
Titular- Suzita Maria da Conceição de Amaral
CPF: 829.354.913-00



Titular-Luciano Pascoal de Sousa
CPF: 006.669.823-50



Suplente-Raimundo Nonato da Silva Rodrigues
CPF: 956.844.503-00



Suplente-Francisca A. Leal de Carvalho
CPF: 040.985.263-52

Suplente-Francisco José Pereira de Sousa
CPF: 049.218.733-99

PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 08/2025

ASSUNTO: BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO.

EMENTA: ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS: FINANCEIROS, ANALÍTICOS E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DAS RECEITAS E DESPESAS.

INTERESSADO (A): FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI

O Conselho Fiscal do Fundo Previdenciário do Município de Caxingó - PI, reuniu-se, com a finalidade de verificar os Demonstrativos Financeiros e a respectiva documentação comprobatória da receita e da despesa do Fundo de Previdência, referente ao mês de **ABRIL/2025**.

Examinadas as referidas Demonstrações Financeiras e a documentação e em face das informações prestadas pelo Gestor do Fundo, decidiu o Conselho exarar o seguinte parecer.

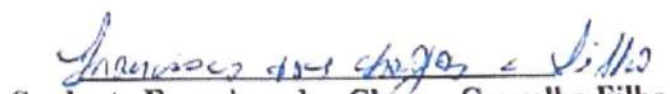
PARECER

Os membros do Conselho Administrativo do Fundo Previdenciário do Município de Caxingó - PI procederam ao exame das Demonstrações Financeiras e da respectiva documentação comprobatória da receita e da despesa, referente ao mês de **ABRIL/2025** e concluíram que as referidas Demonstrações Financeiras, obedecem aos dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, e estão em condições de serem apreciadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, nos termos da Instrução Normativa TCE nº 05/2023.

Caxingó - PI, 07 de MAIO de 2025.


Titular-Ivanilda Cardoso da Silva
CPF: 372.696.233-68


Titular-Rozelia Maria Silva
CPF: 695.067.603-49


Suplente-Francisco das Chagas Carvalho Filho
CPF: 839.177.133-49



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC. DE CAXINGÓ - CAXINGÓ - PREV
RUA JOÃO SILVESTRE, CENTRO, CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RELATÓRIOS

ABRIL/2025

DIR.SUPERINTENDENTE: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR.ADMIN. FINANCEIRO: LEIDIANE MARIA DA SILVA

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Página 1

Abril

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	ATIVO	-	67.044.114,21	6.343.200,09	6.058.802,20	67.328.512,10
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	17.727.198,12	6.343.200,09	6.020.025,69	18.050.372,52
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	353.146,38	4.711.152,98	2.985.869,30	2.078.430,06
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	327.832,91	4.698.012,10	2.985.869,30	2.039.975,71
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	327.832,91	4.698.012,10	2.985.869,30	2.039.975,71
111110600	06	CONTA ÚNICA RPPS	-	38.403,74	3.129.232,02	2.930.859,30	236.766,46
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	38.403,74 D	3.129.232,02	2.930.869,30	236.766,46 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.614-9 TAXA (CAXINGO PREV TAXA ADM)		12,12	40.984,18	40.994,29	2,01
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5 (CAXINGO-PREV-FUNDO PREV)		38.171,53	3.088.247,84	2.889.875,01	236.544,36
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71.030-6 (CAXINGO PREV)		220,09			220,09
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	289.429,17 D	1.568.780,08	55.000,00	1.803.209,25 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-SA (BB PREVID IMA-B TP)		289.429,17	850.368,31	0,00	1.139.797,48
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5 (BB PREVID RF INF-M)			718.411,77	55.000,00	663.411,77
111200000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	25.313,47	13.140,88	0,00	38.454,35
111210000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	25.313,47	13.140,88	0,00	38.454,35
111210300	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	25.313,47 D	13.140,88	0,00	38.454,35 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)		25.313,47	13.140,88	0,00	38.454,35
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.177.888,83	201.129,24	203.652,38	1.175.365,69
113100000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
113110000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
113110100	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
113600000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	1.139.805,68	201.129,24	203.652,38	1.137.282,54
113620000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.139.805,68	201.129,24	203.652,38	1.137.282,54
113620100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.139.805,68	201.129,24	203.652,38	1.137.282,54
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	976.874,50 D	100.915,88	102.054,95	975.735,43 D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	162.931,18 D	100.213,36	101.597,43	161.547,11 D
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	34.483,15	0,00	0,00	34.483,15
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	34.483,15	0,00	0,00	34.483,15
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	33.877,15 D	0,00	0,00	33.877,15 D
113811700	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P F	606,00 D	0,00	0,00	606,00 D
114000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	16.196.162,91	1.430.917,87	2.830.504,01	14.796.576,77
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	16.196.162,91	1.430.917,87	2.830.504,01	14.796.576,77
114410000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.196.162,91	1.430.917,87	2.830.504,01	14.796.576,77
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	16.104.857,66	1.410.542,22	2.791.894,01	14.723.505,87
114410104	(2) 06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	615.851,35 D	6.485,41	0,00	622.336,76 D
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0AS404 (OP/5404)		615.851,35	6.485,41	0,00	622.336,76
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	15.489.006,31 D	1.404.056,81	2.791.894,01	14.101.169,11 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-SAPL (BB PREV RF RET TOTAL)		5.336.221,28	57.891,62	0,00	5.394.112,90
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-SAPL (BB PREVID RF IDKA 2)		5.074.763,63	87.972,31	0,00	5.162.735,94
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115 APL VERT (PREV VERT 2025)		207.353,99	2.154,67	0,00	209.508,66
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREV RF INF-M1)		245.255,59	147,22	245.402,81	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)		749.489,28			749.489,28
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:APL22115-5 JGP (ESP JGP INST EQ 30)		1.341.375,62	1.205.115,58	2.546.491,20	0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71.030-0A (OP/0053)		60.807,51	2.087,74	0,00	62.895,25
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0 AS18 (OP/5184)					

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.**

CAXINGO PREV. (UG:6)

Página 2

Abril

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
)				205.887,74	4.275,27	0,00	210.163,01
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-05825 (OP/5825				160.444,12	2.826,65	0,00	163.270,77
)							
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5187 (OP/5187				619.154,24	10.810,53	0,00	629.964,77
)							
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5461 (OP/5461				207.575,77	2.151,23	0,00	209.727,00
)							
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5824 (OP/5824				575.396,03	17.064,56	0,00	592.460,59
)							
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5993 (OP/5993				705.281,51	11.559,43	0,00	716.840,94
)							
114410105 (2) 06 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-SAPL (BB PREV RF RET TOTAL)				5.336.221,28	57.891,62	0,00	5.394.112,90
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-SAPL (BB PREVID RF IDKA 2)				5.074.763,63	87.972,31	0,00	5.162.735,94
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115 APL VERT (PREV VERT 2025)				207.353,99	2.154,67	0,00	209.508,66
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREV RF IRF-MI				245.255,59	147,22	245.402,81	0,00
)							
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV INA GERAL EX)				749.489,28			749.489,28
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:APL22115-5 JGP (ESP JGP INST EQ 30)				1.341.375,62	1.205.115,58	2.546.491,20	0,00
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71.030-0A (OP/0053				60.807,51	2.087,74	0,00	62.895,25
)							
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0 A518 (OP/5184				205.887,74	4.275,27	0,00	210.163,01
)							
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-05825 (OP/5825				160.444,12	2.826,65	0,00	163.270,77
)							
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5187 (OP/5187				619.154,24	10.810,53	0,00	629.964,77
)							
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5461 (OP/5461				207.575,77	2.151,23	0,00	209.727,00
)							
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5824 (OP/5824				575.396,03	17.064,56	0,00	592.460,59
)							
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5993 (OP/5993				705.281,51	11.559,43	0,00	716.840,94
)							
114413000 (2) 06 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	P	F		91.305,25 D	20.375,65	38.610,00	73.070,90 D
RPPS							
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22614-9A TAXA (BB PREVID RF IRF-MI				91.305,25	20.375,65	38.610,00	73.070,90
)							
115000000 06 ESTOQUES	-			0,00	0,00	0,00	0,00
115600000 06 ALMOXARIFADO	-			0,00	0,00	0,00	0,00
115610000 06 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-			0,00	0,00	0,00	0,00
115610100 (21)06 MATERIAL DE CONSUMO	P	P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000 06 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-			49.316.916,09	0,00	38.776,51	49.278.139,58
121000000 06 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-			49.291.675,86	0,00	38.776,51	49.252.899,35
121100000 06 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-			49.291.675,86	0,00	38.776,51	49.252.899,35
121120000 06 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-			49.291.675,86	0,00	38.776,51	49.252.899,35
121120600 06 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-			392.820,71	0,00	38.776,51	354.044,20
121120603 (4) 06 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P	P	P		49.914,75 D	0,00	5.188,27	44.726,48 D
- SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E							
121120604 (4) 06 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P	P	P		342.905,96 D	0,00	33.588,24	309.317,72 D
- PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
121120800 06 CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT	-			48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15
ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA							
OFSS							
121120802 (4) 06 VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	P	P		48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15 D
SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT							
ATUARIAL							
123000000 06 IMOBILIZADO	-			25.240,23	0,00	0,00	25.240,23
123100000 06 BENS MOVEIS	-			25.240,23	0,00	0,00	25.240,23
123110000 06 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-			25.240,23	0,00	0,00	25.240,23
123110100 06 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-			3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
FERRAMENTAS							
123110199 (21)06 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P		3.614,00 D	0,00	0,00	3.614,00 D
FERRAMENTAS							
123110200 06 BENS DE INFORMÁTICA	-			14.499,23	0,00	0,00	14.499,23
123110201 (21)06 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P		14.499,23 D	0,00	0,00	14.499,23 D
123110300 06 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-			7.127,00	0,00	0,00	7.127,00
123110302 (21)06 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P		7.127,00 D	0,00	0,00	7.127,00 D
200000000 06 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-			(66.358.296,39)	241.041,89	241.118,89	(66.358.373,39)
210000000 06 PASSIVO CIRCULANTE	-			(38.524,85)	241.041,89	241.118,89	(38.601,85)
211000000 06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-			(20,00)	187.104,12	187.104,12	(20,00)
CURTO PRAZO							
211100000 06 PESSOAL A PAGAR	-			0,00	7.600,00	7.600,00	0,00

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.**

CAXINGO PREV. (UG:6)

Página 3

Abril

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	7.600,00	7.600,00	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(20,00)	179.504,12	179.504,12	(20,00)
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(20,00)	179.504,12	179.504,12	(20,00)
211210100	(20)06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	(20,00) C	179.504,12	179.504,12	(20,00) C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(197,75)	13.858,44	13.858,44	(197,75)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(197,75)	13.858,44	13.858,44	(197,75)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(197,75)	13.858,44	13.858,44	(197,75)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(197,75)	13.858,44	13.858,44	(197,75)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(97,75) C	13.858,44	13.858,44	(97,75) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(38.307,10)	40.079,33	40.156,33	(38.384,10)
218800000	06	VALORES RESTITUIVEIS	-	(38.307,10)	40.079,33	40.156,33	(38.384,10)
218810000	06	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.182,96)	23.971,27	24.048,27	(27.259,96)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(27.182,96)	23.971,27	24.048,27	(27.259,96)
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(28,69) C	0,00	0,00	(28,69) C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.184,78) C	0,00	0,00	(2.184,78) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(152,92) C	0,00	77,00	(229,92) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(24.816,57) C	23.971,27	23.971,27	(24.816,57) C
218820000	06	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(11.071,56)	16.108,06	16.108,06	(11.071,56)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(11.071,56)	16.108,06	16.108,06	(11.071,56)
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.012,26) C	16.075,56	16.075,56	(11.012,26) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(59,30) C	32,50	32,50	(59,30) C
218830000	06	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)
218830100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)
218830102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(52,58) C	0,00	0,00	(52,58) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(136.595.905,76)	0,00	0,00	(136.595.905,76)
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(136.595.905,76)	0,00	0,00	(136.595.905,76)
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(87.697.050,61)	0,00	0,00	(87.697.050,61)
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.697.050,61)	0,00	0,00	(87.697.050,61)
227210300	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(22.222.292,84)	0,00	0,00	(22.222.292,84)
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(23.503.395,93) C	0,00	0,00	(23.503.395,93) C
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	105.933,29 D	0,00	0,00	105.933,29 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.175.169,80 D	0,00	0,00	1.175.169,80 D
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(65.474.757,77)	0,00	0,00	(65.474.757,77)
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(92.416.867,14) C	0,00	0,00	(92.416.867,14) C
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	11.436.204,40 D	0,00	0,00	11.436.204,40 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	11.436.204,40 D	0,00	0,00	11.436.204,40 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.069.700,57 D	0,00	0,00	4.069.700,57 D
227900000	06	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(48.898.855,15)	0,00	0,00	(48.898.855,15)
227920000	06	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	(48.898.855,15)	0,00	0,00	(48.898.855,15)
227920900	(21)06	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	(48.898.855,15) C	0,00	0,00	(48.898.855,15) C
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	70.276.134,22	0,00	0,00	70.276.134,22
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	70.276.134,22	0,00	0,00	70.276.134,22
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	70.276.134,22	0,00	0,00	70.276.134,22
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.845.360,30	0,00	0,00	127.845.360,30
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.**

CAXINGO PREV. (UG:6)

Página 4

Abril

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
237110100	(21)06		P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	127.845.360,30 X	0,00	0,00	127.845.360,30 X
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(56.844.002,24)	0,00	0,00	(56.844.002,24)
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(56.844.002,24) X	0,00	0,00	(56.844.002,24) X
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(725.223,84)	0,00	0,00	(725.223,84)
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(725.223,84) X	0,00	0,00	(725.223,84) X
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	592.351,18	200.962,56	0,00	793.313,74
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	28.350,00	7.600,00	0,00	35.950,00
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	28.350,00	7.600,00	0,00	35.950,00
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	28.350,00	7.600,00	0,00	35.950,00
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.350,00	7.600,00	0,00	35.950,00
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	28.350,00	7.600,00	0,00	35.950,00
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	28.350,00 D	7.600,00	0,00	35.950,00 D
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	499.523,55	179.504,12	0,00	679.027,67
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	494.210,55	177.986,12	0,00	672.196,67
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	494.210,55	177.986,12	0,00	672.196,67
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	494.210,55	177.986,12	0,00	672.196,67
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	494.210,55	177.986,12	0,00	672.196,67
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	494.210,55 D	177.986,12	0,00	672.196,67 D
322000000	06	PENSÕES	-	5.313,00	1.518,00	0,00	6.831,00
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	5.313,00	1.518,00	0,00	6.831,00
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.313,00	1.518,00	0,00	6.831,00
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	5.313,00 D	1.518,00	0,00	6.831,00 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	62.890,76	13.858,44	0,00	76.749,20
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.299,89	0,00	0,00	2.299,89
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.299,89	0,00	0,00	2.299,89
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.299,89	0,00	0,00	2.299,89
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.299,89 D	0,00	0,00	2.299,89 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	60.590,87	13.858,44	0,00	74.449,31
332100000	06	DIÁRIAS	-	4.525,00	0,00	0,00	4.525,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.525,00	0,00	0,00	4.525,00
332110100	(21)06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.525,00 D	0,00	0,00	4.525,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	39.750,00	13.250,00	0,00	53.000,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	39.750,00	13.250,00	0,00	53.000,00
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	37.800,00 D	12.600,00	0,00	50.400,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.950,00 D	650,00	0,00	2.600,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	16.315,87	608,44	0,00	16.924,31
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	16.315,87	608,44	0,00	16.924,31
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.852,91 D	0,00	0,00	3.852,91 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	4.472,58 D	0,00	0,00	4.472,58 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	505,78 D	274,44	0,00	780,22 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.484,60 D	334,00	0,00	7.818,60 D
360000000	06	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361000000	06	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361700000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361710000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361710700	06	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87
361710701	(21)06	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	1.586,87 D	0,00	0,00	1.586,87 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.278.169,00)	242.428,89	727.712,34	(1.763.452,45)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(631.309,88)	242.428,89	451.127,39	(840.008,38)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(631.309,88)	242.428,89	451.127,39	(840.008,38)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(631.309,88)	242.428,89	451.127,39	(840.008,38)

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.**

CAXINGO PREV. (UG:6)

Página 5

Abril

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(330.630,86)	106.785,70	211.089,40	(434.934,56)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(315.445,65)	101.597,43	205.901,13	(419.749,35)
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(312.674,19) C	101.597,43	205.233,43	(416.310,19) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(2.771,46) C	0,00	567,70	(3.439,16) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(15.185,21) C	5.188,27	5.188,27	(15.185,21) C
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(300.679,02)	135.643,19	240.037,99	(405.073,82)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(205.176,20)	135.643,19	206.449,75	(275.982,76)
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(205.176,20) C	135.643,19	206.449,75	(275.982,76) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(95.502,82) C	0,00	33.588,24	(129.091,06) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(500.454,70)	0,00	262.892,18	(763.346,88)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DENAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(8,82) C	0,00	0,00	(8,82) C
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(500.437,05)	0,00	262.892,18	(763.329,23)
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(500.437,05)	0,00	262.892,18	(763.329,23)
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(500.437,05) C	0,00	262.892,18	(763.329,23) C
449000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(8,83)	0,00	0,00	(8,83)
449100000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(8,83)	0,00	0,00	(8,83)
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(8,83) C	0,00	0,00	(8,83) C
460000000	06	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.586,87)	0,00	0,00	(1.586,87)
461000000	06	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.586,87)	0,00	0,00	(1.586,87)
461900000	06	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(1.586,87)	0,00	0,00	(1.586,87)
461910000	(21)06	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.586,87) C	0,00	0,00	(1.586,87) C
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(144.817,55)	0,00	13.692,77	(158.510,32)
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(144.817,55)	0,00	13.692,77	(158.510,32)
499100000	06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	(144.817,55)	0,00	13.692,77	(158.510,32)
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(144.817,55) C	0,00	13.692,77	(158.510,32) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.025.345,82	113.734,00	0,00	8.139.079,82
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.013.328,07	113.734,00	0,00	8.127.062,07
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.078.700,00	0,00	0,00	3.078.700,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.078.700,00	0,00	0,00	3.078.700,00
521110000	(6) 06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.078.700,00 D	0,00	0,00	3.078.700,00 D
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.934.628,07	113.734,00	0,00	5.048.362,07
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.078.700,00	0,00	0,00	3.078.700,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.078.700,00	0,00	0,00	3.078.700,00
522110100	(7) 06	CRÉDITO INICIAL	O -	3.078.700,00 D	0,00	0,00	3.078.700,00 D
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.855.928,07	113.734,00	0,00	1.969.662,07
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.855.928,07	113.734,00	0,00	1.969.662,07
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.855.928,07	113.734,00	0,00	1.969.662,07
522920101	(9) 06	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.855.928,07 D	113.734,00	0,00	1.969.662,07 D
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.017,75	0,00	0,00	12.017,75
531000000	06	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	11.800,00 D	0,00	0,00	11.800,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	06	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	217,75	0,00	0,00	217,75
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	97,75 D	0,00	0,00	97,75 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.025.345,82)	1.444.167,34	1.557.901,34	(8.139.079,82)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.013.328,07)	1.444.167,34	1.557.901,34	(8.127.062,07)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.078.700,00)	526.583,10	526.583,10	(3.078.700,00)
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.695.936,94) X	526.583,10	0,00	(1.169.353,84) X
		RECEITA REALIZADA	O -	(1.382.763,06) C	0,00	526.583,10	(1.909.346,16) C

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.**

CAXINGO PREV. (UG:6)

Página 6

Abril

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6)	06					
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.934.628,07)	917.584,24	1.031.318,24	(5.048.362,07)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.078.700,00)	515.659,12	515.659,12	(3.078.700,00)
622110000	(7)	06					
622130000	06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.222.771,93) C	113.734,00	0,00	(1.109.037,93) C
622130100	(9)	06					
622130100	06	CREDITO UTILIZADO	-	(1.855.928,07)	401.925,12	515.659,12	(1.969.662,07)
622130100	(11)	06					
622130300	06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.261.563,76) C	200.962,56	113.734,00	(1.174.335,20) C
622130400	(12)	06					
622130400	06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	200.962,56	200.962,56	0,00 C
622130400	06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(594.364,31) C	0,00	200.962,56	(795.326,87) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.855.928,07)	401.925,12	515.659,12	(1.969.662,07)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.855.928,07)	401.925,12	515.659,12	(1.969.662,07)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.855.928,07)	401.925,12	515.659,12	(1.969.662,07)
622920101	(9)	06					
622920103	(11)	06					
622920104	(12)	06					
622920104	06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.261.563,76) C	200.962,56	113.734,00	(1.174.335,20) C
622920103	06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	200.962,56	200.962,56	0,00 C
622920104	06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(594.364,31) C	0,00	200.962,56	(795.326,87) C
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.017,75)	0,00	0,00	(12.017,75)
631000000	06	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(11.800,00)	0,00	0,00	(11.800,00)
631100000	(13)	06					
631100000	06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(11.800,00) C	0,00	0,00	(11.800,00) C
631700000	06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)	06					
631710000	06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)
632100000	(13)	06					
632700000	(13)	06					
632700000	06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(217,75) C	0,00	0,00	(217,75) C
700000000	06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
720000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	17.277.665,03	6.142.070,85	5.575.331,42	17.844.404,46
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.277.665,03	6.142.070,85	5.575.331,42	17.844.404,46
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.277.665,03	6.142.070,85	5.575.331,42	17.844.404,46
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.277.665,03	6.142.070,85	5.575.331,42	17.844.404,46
721110000	(1)	06					
721120000	(1)	06					
721130000	(1)	06					
721130000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.585,40 D	0,00	0,00	22.585,40 D
800000000	06	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.959.477,32 D	6.061.835,19	5.575.331,42	17.445.981,09 D
820000000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	295.602,31 D	80.235,66	0,00	375.837,97 D
820000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(17.277.665,03)	6.332.032,43	6.898.771,86	(17.844.404,46)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.277.665,03)	6.332.032,43	6.898.771,86	(17.844.404,46)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17.277.665,03)	6.332.032,43	6.898.771,86	(17.844.404,46)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.277.665,03)	6.332.032,43	6.898.771,86	(17.844.404,46)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(15.271.903,83)	5.890.027,98	6.302.877,08	(15.684.752,93)
821110100	(1)	06					
821120000	06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(15.271.903,83) X	5.890.027,98	6.302.877,08	(15.684.752,93) X
821120100	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.261.563,76)	200.962,56	113.734,00	(1.174.335,20)
821120101	(1)	06					
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.261.563,76) C	200.962,56	113.734,00	(1.174.335,20) C
821130100	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(38.427,10)	241.041,89	241.118,89	(38.504,10)
821130200	(1)	06					
821140000	06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(120,00) C	200.962,56	200.962,56	(120,00) C
821140100	(1)	06					
821140200	06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.307,10) C	40.079,33	40.156,33	(38.384,10) C
821140300	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(705.770,34)	0,00	241.041,89	(946.812,23)
821140100	(1)	06					
821140200	06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(594.364,31) C	0,00	200.962,56	(795.326,87) C
821140300	(1)	06					
821140300	06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(111.406,03) C	0,00	40.079,33	(151.485,36) C
				0,00	21.059.638,05	21.059.638,05	0,00

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE
668.475.833-04

MARCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:6684
7583304

Assinado de forma
digital por MARCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:66847583304
Dados: 2025.05.19
15:45:57 -03'00'

SAMANTA BORGES F. SALVATORES
CONTADOR
813.348.423-53

SAMANTA
BORGES
FEITOSA
SALVATORE:8
1334842353

Assinado de forma
digital por SAMANTA
BORGES FEITOSA
SALVATORE:8133484
2353
Dados: 2025.05.19
15:46:24 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ: 01.612.618/0001-75

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: CAXINGO PREV.

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
491014	01/04/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.35.03	113.400,00	12.600,00	100.800,00	FUTUROPREV LTDA
411001	11/04/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.05	184,00	184,00	0,00	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
422007	22/04/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.05	150,00	150,00	0,00	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Total Geral:						113.734,00	12.934,00	100.800,00	

MARCIO PEREIRA
DOS
SANTOS:6684758
3304

Assinado de forma digital
por MARCIO PEREIRA DOS
SANTOS:66847583304
Dados: 2025.05.19
15:47:36 -03'00'

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE
668.475.833-04

SAMANTA
BORGES FEITOSA
SALVATORE:8133
4842353

Assinado de forma digital
por SAMANTA BORGES
FEITOSA
SALVATORE:81334842353
Dados: 2025.05.19 15:47:59
-03'00'

SAMANTA BORGES F. SALVATORES
CONTADOR
813.348.423-53

**CAXINGO PREV.**

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
⇒ ⇒	566.739,43	2.067.895,21	⇒	241.041,89	948.474,73
ORÇAMENTÁRIA	526.583,10	1.809.346,18	ORÇAMENTÁRIA	200.962,56	795.326,87
RECEITAS CORRENTES	387.460,99	1.359.925,04		200.962,56	795.326,87
12 CONTRIBUIÇÕES	110.876,04	438.085,49	01 LEGISLATIVA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	262.892,18	763.329,23	04 ADMINISTRACAO		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.692,77	158.510,32	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	139.122,11	549.421,12	09 PREVIDENCIA SOCIAL	200.962,56	795.326,87
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	139.122,11	549.421,12	10 SAUDE		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.156,33	158.349,05	12 EDUCACAO		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.662,50	13 CULTURA		
9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS		1.662,50	15 URBANISMO		
CREDORES DIVERSOS	40.156,33	158.686,56	16 HABITACAO		
9037 EMPRESTIMOS BB	23.971,27	92.515,38	17 SANEAMENTO		
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,00	298,90	18 GESTAO AMBIENTAL		
9039 IRRF	16.075,56	63.702,43	20 AGRICULTURA		
9049 ISS	32,50	130,00	25 ENERGIA		
9123 IRRF EFD REINF		39,84	26 TRANSPORTE		
			27 DESPORTO E LAZER		
			28 ENCARGOS ESPECIAIS		
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
	566.739,43	2.067.895,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.079,33	153.147,86
⇒ SALDO ANTERIOR	16.549.309,29	15.755.786,35	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.662,50
	16.549.309,29	15.755.786,35	9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS		1.662,50
	16.549.309,29	15.755.786,35	CREDORES DIVERSOS	40.079,33	151.485,36
BANCO CONTA MOVIMENTO	38.403,74	138.327,62	9037 EMPRESTIMOS BB	23.971,27	87.608,47
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.510.905,55	15.617.458,73	9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		221,90
			9039 IRRF	16.075,56	63.494,75
	16.549.309,29	15.755.786,35	9049 ISS	32,50	130,00
			9123 IRRF EFD REINF		30,24
				241.041,89	948.474,73
TOTAL DA RECEITA	17.116.048,72	17.823.481,56	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	16.875.006,83	16.875.006,83
				16.875.006,83	16.875.006,83
				16.875.006,83	16.875.006,83
			BANCO CONTA MOVIMENTO	236.766,46	236.766,46
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.638.240,37	16.638.240,37
				16.875.006,83	16.875.006,83
			TOTAL DA DESPESA	17.116.048,72	17.823.481,56

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE
668.475.833-04

MARCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:66847
583304

Assinado de forma
digital por MÁRCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:66847583304
Dados: 2025.05.19
15:48:47 -03'00'

SAMANTA BORGES F. SALVATORES
CONTADOR
813.348.423-53

SAMANTA
BORGES FEITOSA
SALVATORE:8133
4842353

Assinado de forma
digital por SAMANTA
BORGES FEITOSA
SALVATORE:8133484235
Dados: 2025.05.19
15:49:05 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ: 01.612.618/0001-75

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CAXINGO PREV.

Referência : Abril de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
861	16/04/2025	32,50	0,00	16/04/2025	22614	00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
862	28/04/2025	207,68	0,00	28/04/2025	22614	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
863	28/04/2025	15.867,88	0,00	28/04/2025	221156	00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
864	01/04/2025	23.971,27	0,00	01/04/2025	221156	00	BANCO DO BRASIL
105001	05/01/2025	5.268,43	2.331,57	15/04/2025	22614	000	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105001	05/01/2025	2.331,57	0,00	15/04/2025	22614	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105002	05/01/2025	139.068,64	38.917,48	16/04/2025	221156	0000	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
105002	05/01/2025	38.917,48	0,00	16/04/2025	221156	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
110006	10/01/2025	10,00	0,00	15/04/2025	22614	000	BANCO DO BRASIL
110006	10/01/2025	264,44	0,00	30/04/2025	221156	000	BANCO DO BRASIL
110007	10/01/2025	1.518,00	0,00	16/04/2025	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
128018	28/01/2025	617,50	32,50	16/04/2025	22614	000	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
128018	28/01/2025	32,50	0,00	16/04/2025	22614	DESCONTO	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
401014	01/04/2025	12.600,00	0,00	28/04/2025	22614	000	FUTUROPREV LTDA
411001	11/04/2025	184,00	0,00	11/04/2025	22614	000	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
422007	22/04/2025	150,00	0,00	22/04/2025	22614	000	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Total Geral		241.041,89	41.281,55				

MARCIO PEREIRA
DOS
SANTOS:6684758
3304

Assinado de forma digital
por MARCIO PEREIRA DOS
SANTOS:66847583304
Dados: 2025.05.19 15:51:36
+03'00'

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE
668.475.833-04

SAMANTA
BORGES FEITOSA
SALVATORE:8133
4842353

Assinado de forma digital
por SAMANTA BORGES
FEITOSA
SALVATORE:81334842353
Dados: 2025.05.19
15:51:12 -03'00'

SAMANTA BORGES F. SALVATORES
CONTADOR
813.348.423-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ: 01.612.618/0001-75

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: CAXINGO PREV.

Referência : Abril de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.712.700,00	387.460,99	1.359.925,04	806.624,79	1.159.399,75
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.056.000,00	110.876,04	438.085,49	0,00	617.914,51
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.056.000,00	110.876,04	438.085,49	0,00	617.914,51
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.056.000,00	110.876,04	438.085,49	0,00	617.914,51
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.005.500,00	105.687,77	417.712,01	0,00	587.787,99
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.500,00	105.020,07	414.272,85	0,00	586.227,15
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.000.000,00	105.020,07	414.264,03	0,00	585.735,97
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	500,00	0,00	8,82	0,00	491,18
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	667,70	3.439,16	0,00	1.560,84
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPA	5.000,00	667,70	3.439,16	0,00	1.560,84
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCE	50.500,00	5.188,27	20.373,48	0,00	30.126,52
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	50.000,00	5.188,27	20.373,48	0,00	29.626,52
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	646.700,00	262.892,18	763.329,23	658.114,47	541.485,24
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	646.700,00	262.892,18	763.329,23	658.114,47	541.485,24
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	646.700,00	262.892,18	763.329,23	658.114,47	541.485,24
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	646.700,00	262.892,18	763.329,23	658.114,47	541.485,24
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	646.700,00	262.892,18	763.329,23	658.114,47	541.485,24
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	13.692,77	158.510,32	148.510,32	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	13.692,77	158.510,32	148.510,32	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	13.692,77	158.510,32	148.510,32	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	10.000,00	13.692,77	158.510,32	148.510,32	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-P	10.000,00	13.692,77	158.510,32	148.510,32	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.366.000,00	139.122,11	549.421,12	0,00	816.578,88
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.366.000,00	139.122,11	549.421,12	0,00	816.578,88
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.366.000,00	139.122,11	549.421,12	0,00	816.578,88
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.366.000,00	139.122,11	549.421,12	0,00	816.578,88
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000.500,00	105.533,87	420.330,06	0,00	580.169,94
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000.500,00	105.533,87	420.330,06	0,00	580.169,94
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000.000,00	105.533,87	420.321,23	0,00	579.678,77
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	500,00	0,00	8,83	0,00	491,17
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	365.500,00	33.588,24	129.091,06	0,00	236.408,94
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	365.500,00	33.588,24	129.091,06	0,00	236.408,94
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC-PR	365.000,00	33.588,24	129.091,06	0,00	235.908,94
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC-MU	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ: 01.612.618/0001-75

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAXINGO PREV.

Referência : Abril de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		3.078.700,00	526.583,10	1.909.346,16	806.624,79	1.975.978,63

MARCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:66847
583304

Assinado de forma
digital por MARCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:66847583304
Dados: 2025.05.19
15:52:22 -03'00'

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE
668.475.833-04

SAMANTA
BORGES FEITOSA
SALVATORE:8133
4842353

Assinado de forma digital
por SAMANTA BORGES
FEITOSA
SALVATORE:81334842353
Dados: 2025.05.19
15:52:40 -03'00'

SAMANTA BORGES F. SALVATORES
CONTADOR
813.348.423-53



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC. DE CAXINGÓ - CAXINGÓ - PREV
RUA JOÃO SILVESTRE, CENTRO, CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXTRATOS

ABRIL/2025

DIR.SUPERINTENDENTE: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR.ADMIN. FINANCEIRO: LEIDIANE MARIA DA SILVA



Extrato de Conta Corrente

G3330708472346651
07/05/2025 08:53:32

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9

Conta corrente 22115-5 CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			38.171,53 C
01/04/2025		0000	14049	855 Resq.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	245.402,81 C	
01/04/2025		0000	14049	855 BB Esp JGP Inst Eq 30 IS	1.402.375	1.342.254,56 C	
01/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.474	23.971,27 D	
				01/04 09:24 CONSIGNADO CAXINGO-PREV			
01/04/2025		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	700.000,00 D	
01/04/2025		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	826.405,01 D	75.452,62 C
02/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	1.487,64 C	76.940,26 C
				02/04 09:45 CAMARA MUN CAXINGO			
07/04/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	37.890	13.692,77 C	90.633,03 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
10/04/2025		1679	99021	870 Transferência recebida	611.679.000.022.614	245,00 C	90.878,03 C
				10/04 12:10 CAXINGO-PREV P M CAXINGO			
15/04/2025		0000	14049	855 Resq.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	55.000,00 C	145.878,03 C
16/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.306	138.641,26 D	7.236,77 C
22/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	1.487,64 C	5.724,41 C
				22/04 11:45 CAMARA MUN CAXINGO			
28/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	2.872,24 C	
				28/04 11:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
28/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	490,00 C	
				28/04 11:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
28/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	30.716,00 C	
				28/04 11:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
28/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	457,52 C	
				28/04 11:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
28/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	5.188,27 C	
				28/04 11:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
28/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	490,00 C	
				28/04 11:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
28/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	476,00 C	
				28/04 11:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
28/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	423,04 C	
				28/04 11:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
28/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	7.276,64 C	
				28/04 11:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
28/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	245,00 C	
				28/04 14:55 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
28/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	5.139,68 C	
				28/04 11:45 PM CAXINGO - EC 29			
28/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	7.795,20 C	
				28/04 11:45 PM CAXINGO - EC 29			
28/04/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	721,73 C	

28/04 11:45 PM CAXINGO - EC 29					
28/04/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	903,10 C
28/04 11:45 PM CAXINGO - EC 29					
28/04/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	1.765,12 C
28/04 12:13 P MUN CAXINGO FM ASS SOC					
28/04/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	425,04 C
28/04 11:47 PM CAXINGO -FEB					
28/04/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	2.125,20 C
28/04 11:47 PM CAXINGO -FEB					
28/04/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	3.677,88 C
28/04 11:47 PM CAXINGO -FEB					
28/04/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	51.303,32 C
28/04 11:47 PM CAXINGO -FEB					
28/04/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	47.809,86 C
28/04 11:47 PM CAXINGO -FEB					
28/04/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	37.422,58 C
28/04 11:47 PM CAXINGO -FEB					
28/04/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	18.148,48 C
28/04 11:47 PM CAXINGO -FEB					
28/04/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	4.980,20 C
28/04 11:47 PM CAXINGO -FEB					
28/04/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.021.329	962,64 C
28/04 12:13 CAXINGOBL PSB FNAS					
28/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.981.687	5.139,68 C
104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS					
28/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.982.399	721,73 C
104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS					
28/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.982.572	903,10 C
104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS					
28/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.982.841	268,80 C
104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS					
28/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.982.881	2.372,16 C
104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS					
28/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.982.998	2.550,24 C
104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS					
28/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.983.314	2.125,20 C
104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS					
28/04/2025	1679	99021	470 Transferência enviada	611.679.000.010.139	1.945,38 D
28/04 16:14 FRANCISCA SAMPAIO GOMES					
28/04/2025	1679	99021	470 Transferência enviada	611.679.000.028.473	15.867,88 D 236.808,60 C
28/04 16:14 CAXINGO IRRF FOPAG					
30/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.801.973.214	125,80 D
Cobrança referente 17/04/2025					
30/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.200.801.973.215	138,64 D
Cobrança referente 17/04/2025					
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O		236.544,36 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE739140 MARCIO PEREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070847234665010
07/05/2025 08:56:15

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22115-5 CAXINGO-PREV P M CAXINGO
Mês/ano referência ABRIL/2025

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/04/2025	APLICAÇÃO	700.000,00			86.821,377244	8,062530476	86.821,377244
15/04/2025	RESGATE	55.000,00			6.734,134726	8,167344765	80.087,242518
	Aplicação 01/04/2025	55.000,00			6.734,134726		
30/04/2025	SALDO ATUAL	663.411,77			80.087,242518		80.087,242518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	700.000,00
RESGATES (-)	55.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.411,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.411,77
SALDO ATUAL =	663.411,77

Valor da Cota

31/03/2025	8,044712596
30/04/2025	8,283613553

Rentabilidade

No mês	2,9696
No ano	7,6571
Últimos 12 meses	8,2823

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	289.429,17			36.355,017312		
01/04/2025	APLICAÇÃO	826.405,01			103.915,311608	7,952677976	140.270,328920
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.139.797,48			140.270,328920		140.270,328920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.429,17
APLICAÇÕES (+)	826.405,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.963,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.963,30
SALDO ATUAL =	1.139.797,48

Valor da Cota

31/03/2025	7,961189122
30/04/2025	8,125720449

Rentabilidade

No mês	2,0666
No ano	5,5223
Últimos 12 meses	4,2814

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	245.255,59			61.674,338977		

01/04/2025	RESGATE	245.402,81	61.674,338977	3,979009921
	Aplicação 14/03/2025	134.240,33	33.737,118083	
	Aplicação 26/03/2025	111.162,48	27.937,220894	
30/04/2025	SALDO ATUAL	0,00		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.255,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	245.402,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,22
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2025	3,976622916
30/04/2025	4,025265059

Rentabilidade

No mês	1,2232
No ano	4,5148
Últimos 12 meses	10,7709

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	5.074.763,63			1.258.112,770016		
30/04/2025	SALDO ATUAL	5.162.735,94			1.258.112,770016		1.258.112,770016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.074.763,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.972,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.972,31
SALDO ATUAL =	5.162.735,94

Valor da Cota

31/03/2025	4,033631762
30/04/2025	4,103555789

Rentabilidade

No mês	1,7335
No ano	4,6773
Últimos 12 meses	9,0999

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	774.802,75			245.684,374543		
30/04/2025	SALDO ATUAL	787.943,63			245.684,374543		245.684,374543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774.802,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.140,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.140,88
SALDO ATUAL =	787.943,63

Valor da Cota

31/03/2025	3,153650896
30/04/2025	3,207137744

Rentabilidade

No mês	1,6860
No ano	5,1307
Últimos 12 meses	8,8322

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	5.336.221,28			3.548.389,638151		
30/04/2025	SALDO ATUAL	5.394.112,90			3.548.389,638151		3.548.389,638151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.336.221,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.891,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.891,62
SALDO ATUAL =	5.394.112,90

Valor da Cota

31/03/2025	1,503843101
30/04/2025	1,520158001

Rentabilidade

No mês	1,0848
No ano	4,3303
Últimos 12 meses	9,8406

BB Previd Vert 2025 - CNPJ: 53.828.338/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	207.353,99			188.274,757685		
30/04/2025	SALDO ATUAL	209.508,66			188.274,757685		188.274,757685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.353,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.154,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.154,67
SALDO ATUAL =	209.508,66

Valor da Cota

31/03/2025	1,101337160
30/04/2025	1,112781435

Rentabilidade

No mês	1,0391
No ano	3,8595
Últimos 12 meses	11,2781

Transação efetuada com sucesso por: JE739140 MARCIO PEREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330708472346851
07/05/2025 09:13:45

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 22814-9 CAXINGO-PREV P M CAXINGO
Período do extrato 01/04/2025 até 30/04/2025

Lançamentos

DI. movimento	DI. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,12 C
10/04/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	245,00 C	
10/04/2025		1679	99021	470 Transferência enviada	611.679.000.022.115	245,00 D	12,12 C
				10/04 12:10 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
11/04/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	184,00 C	
11/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.101	184,00 D	12,12 C
				11/04 09:38 Safe2pay			
15/04/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.289,00 C	
15/04/2025		1679	99015	120 Transferido para Poupança	551.679.510.015.874	3.040,68 D	
				15/04 11:01 MARCIO PEREIRA DOS SANTO			
15/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.501	2.227,75 D	
				15/04 11:11 LEIDIANE SILVA			
15/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.051.200.211.321	10,00 D	2,69 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025			
16/04/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	650,00 C	
16/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.021.010	617,50 D	
				16/04 10:09 MARIA LUZ CARVALHO SILVA			
16/04/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	32,50 D	2,69 C
				16/04 10:09 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
22/04/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	150,00 C	
22/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.201	150,00 D	2,69 C
				SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
28/04/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.807,00 C	
28/04/2025		1679	99021	470 Transferência enviada	611.679.000.028.473	207,68 D	
				28/04 15:15 CAXINGO IRRF FOPAG			
28/04/2025		1679	99021	470 Transferência enviada	613.507.000.086.864	12.600,00 D	2,01 C
				28/04 15:15 FUTUROPREV LTDA			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			2,01 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE739140 MARCIO PEREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070847234665018
07/05/2025 09:10:23

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22614-9 CAXINGO-PREV P M CAXINGO
Mês/ano referência ABRIL/2025

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	91.305,25			22.960,501136		
10/04/2025	RESGATE	245,00			61,287724	3,997537932	22.899,213412
	Aplicação 13/05/2024	245,00			61,287724		
11/04/2025	RESGATE	184,00			45,997629	4,000206200	22.853,215783
	Aplicação 13/05/2024	184,00			45,997629		
15/04/2025	RESGATE	5.269,00			1.315,624281	4,004942805	21.537,591502
	Aplicação 13/05/2024	5.269,00			1.315,624281		
16/04/2025	RESGATE	650,00			162,208099	4,007198194	21.375,383403
	Aplicação 13/05/2024	650,00			162,208099		
22/04/2025	RESGATE	150,00			37,394344	4,011301867	21.337,989059
	Aplicação 13/05/2024	150,00			37,394344		
28/04/2025	RESGATE	12.807,00			3.184,923338	4,021132894	18.153,065721
	Aplicação 13/05/2024	12.807,00			3.184,923338		
30/04/2025	SALDO ATUAL	73.070,90			18.153,065721		18.153,065721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.305,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.305,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.070,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.070,65
SALDO ATUAL =	73.070,90

Valor da Cota

31/03/2025	3,976622916
30/04/2025	4,025265059

Rentabilidade

No mês	1,2232
No ano	4,5148
Últimos 12 meses	10,7709

Transação efetuada com sucesso por: JE739140 MARCIO PEREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: CAXINGO PREV

Conta: 4366 | 006 | 00071030-0

Data: 09/05/2025 - 09:07

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	220,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
COCAL, PI

Código Operação Emissão
4366 5187 09/05/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo
11.060.913/0001-10

Início das Atividades do Fundo
29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
1,7460	4,8548	9,1185	4,51433500	4,59315600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04



Cliente

Nome
CAXINGO PREV

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
21.724.866/0001-15 0006.000000071030-0 04/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	619.154,24C	137.152,921898
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.810,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	629.964,77C	137.152,921898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código Operação Emissão
4366 5824 09/05/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

CNPJ do Fundo
14.508.605/0001-00

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
2,9657	7,6713	8,2450	3,09497800	3,18676600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04



Cliente

Nome
CAXINGO PREV

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
21.724.866/0001-15 0006.000000071030-0 04/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	575.396,03C	185.912,800047
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.064,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	592.460,59C	185.912,800047
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
COCAL, PI

Código Operação Emissão
4366 5404 09/05/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

CNPJ do Fundo
03.737.206/0001-97

Início das Atividades do Fundo
04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
1,0531	4,1836	11,6148	5,71628200	5,77647900

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
CAXINGO PREV

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
21.724.866/0001-0006.000000071030-04/2025 01/01
15 0

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	615.851,35C	107.736,348741
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.485,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	622.336,76C	107.736,348741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Nome da Agência
COCAL, PI

Fundo 110
CAIXA FIC AÇÕES IBOVESPA

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código	Operação	Emissão
4366	0053	09/05/2025
CNPJ do Fundo	Início das	
01.525.057/0001-77	Atividades	
	15/01/1997	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
3,4334	11,4167	5,5938	6,65054800	6,87888500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAXINGO PREV	21.724.866/0001-15	0006.000000071030-0	04/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.807,51C	9.143,233321
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.087,74C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	62.895,25C	9.143,233321
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
COCAL, PI

Código Operação Emissão
4366 5993 09/05/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
23.215.097/0001-55 28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,6390	4,7036	9,6440	31/03/2025 2,08208700	30/04/2025 2,11621200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CAXINGO PREV

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
21.724.866/0001-15 0006.000000071030-0 04/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	705.281,51C	338.737,772952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.559,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	716.840,94C	338.737,772952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
COCAL, PI

Código Operação Emissão
4366 5461 09/05/2025

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS
PÚBLICOS R

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
05.164.358/0001-73 01/11/2005

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
1,0364	3,9911	11,1861	6,39382400	6,46008700

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CAXINGO PREV

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
21.724.866/0001-15 0006.000000071030-0 04/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	207.575,77C	32.465,043264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.151,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	209.727,00C	32.465,043264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código Operação Emissão
4366 5825 09/05/2025

Fundo CNPJ do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14.386.926/0001-71

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
1,7618	4,8937	8,7340	3,32700300	3,38561700

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço CNPJ da
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora
Vista, 00.360.305/0001-
São Paulo/SP - CEP 01310-300 04

Cliente

Nome
CAXINGO PREV

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
21.724.866/0001-0006.000000071030-04/2025 01/01
15 0

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	160.444,12C	48.224,820254
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.826,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.270,77C	48.224,820254
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
COCAL, PI

Código Operação Emissão
4366 5184 09/05/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
2,0765	5,5386	4,2466	4,50150300	4,59497700

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04



Cliente

Nome
CAXINGO PREV

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
21.724.866/0001-0006.000000071030-04/2025 01/01
15 0

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	205.887,74C	45.737,553994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.275,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	210.163,01C	45.737,553994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC. DE CAXINGÓ - CAXINGÓ - PREV
RUA JOÃO SILVESTRE, CENTRO, CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS

ABRIL/2025

DIR.SUPERINTENDENTE: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR.ADMIN. FINANCEIRO: LEIDIANE MARIA DA SILVA

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Caxingó

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Rua Joao Silvestre

CEP 64228-000

Telefone 868195-7838

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó

CNPJ: 01.612.618/0001-75

PC DA IGREJA MATRIZ

CEP: 64228-000

(066) 9940-0362

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data_____
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 668.475.833-04

1. Número do Acordo	00262/2021
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
3. Data da Consolidação do	01/12/2020
4. Data da Assinatura do	28/01/2021
5. Número da Parcela	51/60
6. Valor da Parcela	R\$ 30.716,00
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 30.716,00

Observações

Parcela com vencimento em 28/04/2025

Data de Emissão da Guia 31/03/2025.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via



Emissão de comprovantes

G3372814012831111
28/04/2025 14:12:07

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:57
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	30.716,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV	
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5	
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.220

=====

NR. AUTENTICACAO	5.62F.910.CA6.CD7.B74
------------------	-----------------------

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Caxingó

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Rua Joao Silvestre

CEP: 64228-000

Telefone: 868195-7838

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó

CNPJ: 01.612.616/0001-75

PC DA IGREJA MATRIZ

CEP: 64228-000

(086) 9940-0362

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data_____
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 668.475.833-04

1. Número do Acordo	00360/2021
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
3. Data da Consolidação do	31/12/2020
4. Data da Assinatura do	28/01/2021
5. Número da Parcela	51/60
6. Valor da Parcela	R\$ 5.188,27
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 + 10	R\$ 5.188,27

Observações

Parcela com vencimento em 28/04/2025

Data de Emissão da Guia 31/03/2025.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:57
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 5.188,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C1F.A96.CBC.0FA.93E

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Caxingó CNPJ: 21.724.866/0001-15			
	Rua Joao Silvestre		
CEP	64228-000		
Telefone	868195-7838		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó			
CNPJ: 01.612.618/0001-75			
PC DA IGREJA MATRIZ			
CEP: 64228-000			
(086) 9940-0362			
Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito			
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
____/____/____ Data		MARCIO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 668.475.833-04	
1. Número do Acordo		00825/2021	
2. Rubrica do Acordo		Contribuição Patronal	
3. Data da Consolidação do		30/06/2021	
4. Data da Assinatura do		26/08/2021	
5. Número da Parcela		44/60	
6. Valor da Parcela		R\$ 2.872,24	
7. Atualização Monetária			
8. Juros			
9. Multa			
10. Valor Pago		R\$ 0,00	
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 + 10		R\$ 2.872,24	
Observações			
Parcela com vencimento em 30/04/2025 Data de Emissão da Guia 31/03/2025. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.			
Autenticação			
1ª via			

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:57
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	2.872,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV	
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5	
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.220

=====

NR.AUTENTICACAO	F.6BB.87C.478.DD2.338
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

CAXINGO - PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ - PI				
CNPJ: 21.724.866/0001-15		1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento
		ABRIL/2025		30/05/2025
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		8.282,36
CEP:	64.228-000	4. Valor da Base de Cálculo:		5.313,00
Telefone:	(86) 3231-3188	4.1. Ente Público	14,00%	743,82
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	14,00%	743,82
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Total Líquido:		R\$ 1.487,64
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI	6. Atualização Monetária		
CNPJ:	01.945.758/0001-65	7. Multas		
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO	8. Juros		
CEP:	64.228-000	TOTAL(5+6+7+8):		R\$ 1.487,64
Telefone:	86 3332-0017			
		OBSERVAÇÕES:		
Forma de Pagamento:	☒ Transferência bancária ☐ Depósito			
Outras Informações ou Recibo				
Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAXINGO(PI), / / MARCIO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 668.475.883-04				
1ª via/INSTITUTO				



Emissão de comprovantes

G3320809153099141
08/04/2025 09:18:45

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:45:57
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	1.487,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.219
=====

NR.AUTENTICACAO	5.CD1.5C6.58A.321.AA2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

CAXINGO - PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI			
CNPJ: 21.724.866/0001-15		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento
		MARÇO/2025	30/04/2025
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	8.282,36
CEP:	64.228-000	4. Valor da Base de Cálculo:	5.313,00
Telefone:	(86) 3231-3188	4.1. Ente Público	14,00% 743,82
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	14,00% 743,82
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Total Líquido:	R\$ 1.487,64
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI	6. Atualização Monetária	
CNPJ:	01.945.758/0001-65	7. Multas	
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO	8. Juros	
CEP:	64.228-000	TOTAL(5+6+7+8):	R\$ 1.487,64
Telefone:	86 3332-0017		
		OBSERVAÇÕES:	
Forma de Pagamento:	☒ (X) Transferência bancária ☐ () Depósito		
Outras Informações ou Recibo			
Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
CAXINGO(PI), / /			
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 668.475.883-04			
1º via/INSTITUTO			



Emissão de comprovantes

G3320809153099141
08/04/2025 09:18:45

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:45:57
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	1.487,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV	
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5	
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.219

=====

NR. AUTENTICACAO	5.CD1.5C6.58A.321.AA2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG482201 REGINALDO DA SILVA RODRIGUES.

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 4.318,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 212,52	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 212,52	
Assinatura _____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 425,04	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 425,04	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 425,04	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 4.318,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 212,52	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 212,52	
Assinatura _____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 425,04	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 425,04	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 425,04	
		Autenticação Mecânica	

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:58
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREPEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	425,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV	
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5	
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.220

=====

NR.AUTENTICACAO	3.7F1.D59.70B.BCB.C0A
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025		30/04/2025
100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75		
Outras Informações		Discriminativo		
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.500,00		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.700,00		
Outras Informações ou Recibo Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 238,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 238,00		
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 476,00		
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
		5.2. Salário Família (-) 0,00		
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 476,00		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 476,00		
		Autenticação Mecânica		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025		30/04/2025
100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75		
Outras Informações		Discriminativo		
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.500,00		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.700,00		
Outras Informações ou Recibo Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 238,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 238,00		
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 476,00		
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
		5.2. Salário Família (-) 0,00		
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 476,00		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 476,00		
		Autenticação Mecânica		

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:58
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	476,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV	
AGENCIA: 1679-9 CONTA:	22.115-5
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.220

=====

NR. AUTENTICACAO	8.DAA.2F0.078.AD8.F27
------------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025		30/04/2025
100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75		
Outras Informações		Discriminativo		
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 1.750,00		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.750,00		
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 245,00		
SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 245,00		
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 490,00		
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
		5.2. Salário Família (-) 0,00		
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 490,00		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 490,00		
		Autenticação Mecânica		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025		30/04/2025
100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75		
Outras Informações		Discriminativo		
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 1.750,00		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.750,00		
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 245,00		
SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 245,00		
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 490,00		
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
		5.2. Salário Família (-) 0,00		
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 490,00		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 490,00		
		Autenticação Mecânica		

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:58
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREPEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	490,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.220

=====

NR. AUTENTICACAO	2.A8C.DCB.D29.095.7A3
------------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 26		3. Valor Bruto: R\$ 177.349,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 170.749,25	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 23.904,93	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 23.904,93	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 47.809,86	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 47.809,86	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 47.809,86	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 26		3. Valor Bruto: R\$ 177.349,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 170.749,25	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 23.904,93	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 23.904,93	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 47.809,86	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 47.809,86	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 47.809,86	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3372814012831111
28/04/2025 14:09:00

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:42
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	47.809,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV	
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5	
NR. DOCUMENTO	551.679.000.013.137

=====

NR. AUTENTICACAO	2.DFC.718.5B5.80B.209
------------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025		30/04/2025
100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56		
Outras Informações		Discriminativo		
Nº Trabalhadores 20		3. Valor Bruto: R\$ 139.261,91		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 133.651,88		
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 18.711,29		
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 18.711,29		
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 37.422,58		
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
		5.2. Salário Família (-) 0,00		
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 37.422,58		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 37.422,58		
		Autenticação Mecânica		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025		30/04/2025
100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56		
Outras Informações		Discriminativo		
Nº Trabalhadores 20		3. Valor Bruto: R\$ 139.261,91		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 133.651,88		
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 18.711,29		
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 18.711,29		
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 37.422,58		
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
		5.2. Salário Família (-) 0,00		
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 37.422,58		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 37.422,58		
		Autenticação Mecânica		

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:42
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	37.422,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV	
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5	
NR. DOCUMENTO	551.679.000.013.137

=====

NR. AUTENTICACAO	C.571.DD9.616.532.5B0
------------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 7.959,44	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 7.590,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 1.062,60	
Recebemos da FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 1.062,60	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.125,20	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.125,20	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.125,20	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 7.959,44	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 7.590,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 1.062,60	
Recebemos da FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 1.062,60	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.125,20	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.125,20	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.125,20	
		Autenticação Mecânica	

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 28/04/2025 às 14:44:44

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Nome: PI 220265 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta Origem: 4366/006/00624026-8

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

CPF/CNPJ: 11.399.605/0001-13

Dados do Recebedor

Conta Destino: 001/1679/00000022115-5

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Nome: CAXINGOPREV FUNDOPREV

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Histórico: TED

CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15

Tipo Pessoa: Jurídica

Valor: R\$ 2.125,20

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Informações do Pagamento

Data do Débito: 28/04/2025

Data da Operação: 28/04/2025

Código da Operação: 00106947

Chave de Segurança: KHA7Q998Z2KWCLWT

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
		Identificação	
		01.612.618/0002-56	
Discriminativo			
100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO		3. Valor Bruto: R\$ 68.169,13	
		4. Valor da Base de Cálculo: 64.816,00	
		4.1. Empresa (14%) 9.074,24	
		4.2. Segurados (14%) 9.074,24	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 18.148,48	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 18.148,48	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações		Total Arrecadação	
Nº Trabalhadores 42		18.148,48	
Forma de Pagamento:		Autenticação Mecânica	
(X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo			
Recebemos da FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"			
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____			
_____ Assinatura			

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
		Identificação	
		01.612.618/0002-56	
Discriminativo			
100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO		3. Valor Bruto: R\$ 68.169,13	
		4. Valor da Base de Cálculo: 64.816,00	
		4.1. Empresa (14%) 9.074,24	
		4.2. Segurados (14%) 9.074,24	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 18.148,48	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 18.148,48	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações		Total Arrecadação	
Nº Trabalhadores 42		18.148,48	
Forma de Pagamento:		Autenticação Mecânica	
(X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo			
Recebemos da FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"			
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____			
_____ Assinatura			

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:42
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	18.148,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
=====

NR.AUTENTICACAO	3.92C.605.7DA.D46.CEE
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI		03/2025	30/04/2025
100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.118,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 212,52	
Recebemos da FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 212,52	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 425,04	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 425,04	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 425,04	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO, CAXINGO-PI		03/2025	30/04/2025
100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.118,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 212,52	
Recebemos da FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 212,52	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 425,04	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 425,04	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 425,04	
		Autenticação Mecânica	

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:42
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	425,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV	
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5	
NR. DOCUMENTO	551.679.000.013.137

=====

NR.AUTENTICACAO	6.069.3A9.8E9.C9C.A1D
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	30/04/2025
100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO		Identificação	
Outras Informações		01.612.618/0002-56	
Nº Trabalhadores		Discriminativo	
2		3. Valor Bruto: R\$ 13.135,28	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 13.135,28	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 1.838,94	
Outras informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 1.838,94	
Recebemos da FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL-PROFESSOR EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.677,88	
SECRETARIA DE EDUCACAO		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
CAXINGO (PI), ____/____/____		5.2. Salário Família (-) 0,00	
_____ Assinatura		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.677,88	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.677,88	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	30/04/2025
100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO		Identificação	
Outras Informações		01.612.618/0002-56	
Nº Trabalhadores		Discriminativo	
2		3. Valor Bruto: R\$ 13.135,28	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 13.135,28	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 1.838,94	
Outras informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 1.838,94	
Recebemos da FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL-PROFESSOR EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.677,88	
SECRETARIA DE EDUCACAO		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
CAXINGO (PI), ____/____/____		5.2. Salário Família (-) 0,00	
_____ Assinatura		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.677,88	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.677,88	
		Autenticação Mecânica	

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:42
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	3.677,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO	551.679.000.013.137

=====

NR.AUTENTICACAO	3.7C1.423.F0D.C2B.025
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 17.786,36	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 17.786,36	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 2.490,10	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 2.490,10	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.980,20	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.980,20	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 4.980,20	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 17.786,36	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 17.786,36	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 2.490,10	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 2.490,10	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.980,20	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.980,20	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 4.980,20	
		Autenticação Mecânica	

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:42
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	4.980,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
=====

NR.AUTENTICACAO	0.2C2.B92.ACC.4AD.3B0
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 26		3. Valor Bruto: R\$ 197.632,86	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 183.225,97	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 25.651,66	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 25.651,66	
Recebemos da FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 51.303,32	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 51.303,32	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 51.303,32	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 26		3. Valor Bruto: R\$ 197.632,86	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 183.225,97	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 25.651,66	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 25.651,66	
Recebemos da FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 51.303,32	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 51.303,32	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 51.303,32	
		Autenticação Mecânica	

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:42
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	51.303,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
=====

NR. AUTENTICACAO	8.68B.025.B06.1DC.F6F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO		Competência 03/2025 Vencimento: 30/04/2025	
Outras Informações Nº Trabalhadores 1		Identificação 01.612.618/0001-75	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 4.550,00 4. Valor da Base de Cálculo: 1.750,00 4.1. Empresa (14%) 245,00 4.2. Segurados (14%) 245,00 5. Sub-Total (4.1+4.2): 490,00 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 490,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. FINANÇAS - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação 490,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica 	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO		Competência 03/2025 Vencimento: 30/04/2025	
Outras Informações Nº Trabalhadores 1		Identificação 01.612.618/0001-75	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 4.550,00 4. Valor da Base de Cálculo: 1.750,00 4.1. Empresa (14%) 245,00 4.2. Segurados (14%) 245,00 5. Sub-Total (4.1+4.2): 490,00 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 490,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. FINANÇAS - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação 490,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica 	



Emissão de comprovantes

G3372814012831111
28/04/2025 14:10:16

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:57
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	490,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.220

=====

NR.AUTENTICACAO	6.397.7A7.0D5.7CF.32C
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
		Identificação	
100003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO		02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 17		3. Valor Bruto: R\$ 34.275,30	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 27.840,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 3.897,60	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 3.897,60	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 7.795,20	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 7.795,20	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 7.795,20	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
		Identificação	
100003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO		02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 17		3. Valor Bruto: R\$ 34.275,30	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 27.840,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 3.897,60	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 3.897,60	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 7.795,20	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 7.795,20	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 7.795,20	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3372814012831111
28/04/2025 14:13:37

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO - EC 29
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 8.632-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	7.795,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.008.632
=====

NR.AUTENTICACAO	4.1A7.7B2.E5C.50A.8FA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
100004 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 13		3. Valor Bruto: R\$ 50.267,20	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 36.712,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 5.139,68	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 5.139,68	
Recebemos da AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 10.279,36	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 10.279,36	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 10.279,36	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
100004 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 13		3. Valor Bruto: R\$ 50.267,20	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 36.712,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 5.139,68	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 5.139,68	
Recebemos da AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 10.279,36	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 10.279,36	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 10.279,36	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3372814012831111
28/04/2025 14:14:15

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO - EC 29
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 8.632-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	5.139,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV	
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5	
NR. DOCUMENTO	551.679.000.008.632

=====

NR.AUTENTICACAO	4.54D.90A.A77.D70.0BE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE889383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 28/04/2025 às 14:42:29

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Nome: PI 220265 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

CPF/CNPJ: 11.399.605/0001-13

Conta Origem: 4366/006/00624026-8

Dados do Recebedor

Conta Destino: 001/1679/00000022115-5

CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Tipo Pessoa: Jurídica

Nome: CAXINGOPREV FUNDOPREV

Valor: R\$ 5.139,68

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Histórico: TED

Informações do Pagamento

Data do Débito: 28/04/2025

Código da Operação: 00106765

Data da Operação: 28/04/2025

Chave de Segurança: ZWVW5MM742W7SNQX

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
100005 - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 3		3. Valor Bruto: R\$ 11.860,80	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 8.472,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 1.186,08	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 1.186,08	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.372,16	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.372,16	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.372,16	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
100005 - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 3		3. Valor Bruto: R\$ 11.860,80	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 8.472,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 1.186,08	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 1.186,08	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.372,16	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.372,16	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.372,16	
		Autenticação Mecânica	



2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 28/04/2025 às 14:44:44

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros	Tipo Conta: 01 - Conta Corrente
Nome: PI 220265 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ: 11.399.605/0001-13
Conta Origem: 4366/006/00624026-8	

Dados do Recebedor

Conta Destino: 001/1679/00000022115-5	CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15
Tipo Conta: 01 - Conta Corrente	Tipo Pessoa: Jurídica
Nome: CAXINGOPREV FUNDOPREV	Valor: R\$ 2.372,16
Finalidade: 10 - Crédito em Conta	Valor Tarifa: R\$ 0,00
Histórico: TED	

Informações do Pagamento

Data do Débito: 28/04/2025	Código da Operação: 00106925
Data da Operação: 28/04/2025	Chave de Segurança: NUCRF7CCQS87TZW8

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alo CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
100006 - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 6		3. Valor Bruto: R\$ 18.515,32	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 9.108,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 1.275,12	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 1.275,12	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.550,24	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.550,24	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.550,24	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
100006 - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 6		3. Valor Bruto: R\$ 18.515,32	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 9.108,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 1.275,12	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 1.275,12	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.550,24	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.550,24	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.550,24	
		Autenticação Mecânica	



2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 28/04/2025 às 14:44:44

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Nome: PI 220265 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta Origem: 4366/006/00624026-8

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

CPF/CNPJ: 11.399.605/0001-13

Dados do Recebedor

Conta Destino: 001/1679/00000022115-5

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Nome: CAXINGOPREV FUNDOPREV

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Histórico: TED

CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15

Tipo Pessoa: Jurídica

Valor: R\$ 2.550,24

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Informações do Pagamento

Data do Débito: 28/04/2025

Data da Operação: 28/04/2025

Código da Operação: 00106935

Chave de Segurança: SWSXY4CWPFVXL7S8

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
100007 - NASF - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.304,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.920,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 268,80	
Recebemos da NASF - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 268,80	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 537,60	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 537,60	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 537,60	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
100007 - NASF - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.304,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.920,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 268,80	
Recebemos da NASF - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 268,80	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 537,60	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 537,60	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 537,60	
		Autenticação Mecânica	

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 28/04/2025 às 14:43:25

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Nome: P1 220265 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta Origem: 4366/006/00624026-8

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

CPF/CNPJ: 11.399.605/0001-13

Dados do Recebedor

Conta Destino: 001/1679/00000022115-5

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Nome: CAXINGOPREV FUNDOPREV

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Histórico: TED

CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15

Tipo Pessoa: Jurídica

Valor: R\$ 268,80

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Informações do Pagamento

Data do Débito: 28/04/2025

Data da Operação: 28/04/2025

Código da Operação: 00106881

Chave de Segurança: VQ4FL83LZF3NY690

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Emissão de comprovantes

G3362815005040531
28/04/2025 15:08:24

24/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:32:14
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO - EC 29
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 8.632-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	268,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.008.632
=====

NR. AUTENTICACAO	7.30B.C09.38E.4A1.6A7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
100008 - PSB - PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 17.034,50	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 7.590,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 1.062,60	
Recebemos da PSB - PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 1.062,60	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.125,20	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.125,20	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.125,20	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
100008 - PSB - PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 17.034,50	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 7.590,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 1.062,60	
Recebemos da PSB - PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 1.062,60	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.125,20	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.125,20	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.125,20	
		Autenticação Mecânica	

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:42
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO -FEB
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 13.137-7

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 2.125,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137

NR.AUTENTICACAO D.D1E.265.691.9DB.0A1

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	30/04/2025
100003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 4		3. Valor Bruto: R\$ 5.155,28	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 5.155,28	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 721,73	
Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 721,73	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.443,46	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.443,46	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.443,46	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	30/04/2025
100003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 4		3. Valor Bruto: R\$ 5.155,28	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 5.155,28	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 721,73	
Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 721,73	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.443,46	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.443,46	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.443,46	
		Autenticação Mecânica	

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 28/04/2025 às 14:45:50

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Nome: PI 220265 FMS PISO ENFERMAGEM

CPF/CNPJ: 11.399.605/0001-13

Conta Origem: 4366/006/00624028-4

Dados do Recebedor

Conta Destino: 001/1679/00000022115-5

CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Tipo Pessoa: Jurídica

Nome: CAXINGOPREV FUNDOPREV

Valor: R\$ 721,73

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Histórico: TED

Informações do Pagamento

Data do Débito: 28/04/2025

Código da Operação: 00106832

Data da Operação: 28/04/2025

Chave de Segurança: 9FU3MFNH8PJ6HQS5

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Emissão de comprovantes

G3372814012831111
28/04/2025 14:14:56

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO - EC 29
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 8.632-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	721,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.008.632

=====

NR.AUTENTICACAO	4.204.167.875.2A3.08C
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
		Identificação 02.544.502/0001-09	
Discriminativo			
100006 - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO		3. Valor Bruto: R\$ 6.450,73	
		4. Valor da Base de Cálculo: 6.450,73	
		4.1. Empresa (14%) 903,10	
		4.2. Segurados (14%) 903,10	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.806,20	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.806,20	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações		Total Arrecadação 1.806,20	
Nº Trabalhadores 4		Autenticação Mecânica	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo Recebemos da ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____			
Assinatura			

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
		Identificação 02.544.502/0001-09	
Discriminativo			
100006 - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO		3. Valor Bruto: R\$ 6.450,73	
		4. Valor da Base de Cálculo: 6.450,73	
		4.1. Empresa (14%) 903,10	
		4.2. Segurados (14%) 903,10	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.806,20	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.806,20	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações		Total Arrecadação 1.806,20	
Nº Trabalhadores 4		Autenticação Mecânica	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo Recebemos da ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____			
Assinatura			

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 28/04/2025 às 14:45:50

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Nome: PI 220265 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta Origem: 4366/006/00624028-4

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

CPF/CNPJ: 11.399.605/0001-13

Dados do Recebedor

Conta Destino: 001/1679/00000022115-5

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Nome: CAXINGOPREV FUNDOPREV

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Histórico: TED

CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15

Tipo Pessoa: Jurídica

Valor: R\$ 903,10

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Informações do Pagamento

Data do Débito: 28/04/2025

Data da Operação: 28/04/2025

Código da Operação: 00106839

Chave de Segurança: WHVU2M66J1SKJC09

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:35
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO - EC 29
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 8.632-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	903,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.008.632
=====

NR.AUTENTICACAO	A.5C6.0E7.42E.632.CCD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:58
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	7.276,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220
=====

NR. AUTENTICACAO	E.CBC.ADD.F1B.301.03D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
		Identificação	
100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO		01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 17		3. Valor Bruto: R\$ 27.788,77	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 25.988,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 3.638,32	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 3.638,32	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 7.276,64	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 7.276,64	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 7.276,64	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
		Identificação	
100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO		01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 17		3. Valor Bruto: R\$ 27.788,77	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 25.988,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 3.638,32	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 3.638,32	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 7.276,64	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 7.276,64	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 7.276,64	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO Outras Informações Nº Trabalhadores 2 Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito Outras Informações ou Recibo Recebemos da SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Competência 03/2025 Vencimento: 30/04/2025 Identificação 01.612.618/0001-75 Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 3.992,04 4. Valor da Base de Cálculo: 3.438,00 4.1. Empresa (14%) 481,32 4.2. Segurados (14%) 481,32 5. Sub-Total (4.1+4.2): 962,64 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 962,64 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 962,64 Autenticação Mecânica 	
--	--	---	--

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO Outras Informações Nº Trabalhadores 2 Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito Outras Informações ou Recibo Recebemos da SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Competência 03/2025 Vencimento: 30/04/2025 Identificação 01.612.618/0001-75 Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 3.992,04 4. Valor da Base de Cálculo: 3.438,00 4.1. Empresa (14%) 481,32 4.2. Segurados (14%) 481,32 5. Sub-Total (4.1+4.2): 962,64 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 962,64 Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 962,64 Autenticação Mecânica 	
--	--	---	--



Emissão de comprovantes

G3372814012831111
28/04/2025 14:19:32

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:16
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGORL PSB FNAS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 21.329-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	962,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV	
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5	
NR. DOCUMENTO	551.679.000.021.329

=====

NR. AUTENTICACAO	9.536.FD7.DC4.0C4.8C1
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 4		3. Valor Bruto: R\$ 6.973,44	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 6.304,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 882,56	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 882,56	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.765,12	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.765,12	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.765,12	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		03/2025	Vencimento: 30/04/2025
100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 4		3. Valor Bruto: R\$ 6.973,44	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 6.304,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (14%) 882,56	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 882,56	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.765,12	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.765,12	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.765,12	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3372814012831111
28/04/2025 14:18:30

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:13:42
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	1.765,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.010.363
=====

NR.AUTENTICACAO	0.70E.6F1.1DB.242.490
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

CAXINGO - PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
Fundo Previdenciário do Município de Caxingo - PI				
CNPJ: 21.724.866/0001-15		1. Competência (Mês/Ano) MARÇO/2025		2. Vencimento 30/04/2025
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 7.600,00
CEP:	64.228-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 3.268,00
FONE	(86) 3231-3188	4.1. Ente Público 14,00%		R\$ 457,52
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados 14,00%		
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Total Líquido:		R\$ 457,52
Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - COMISSIONADOS	6. Atualização Monetária		
CNPJ:	01.612.618/0001-75	7. Multas		
Endereço:	Praça da Igreja Matriz, S/N - Centro	8. Juros		
CEP:	64.228-000	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 457,52
Telefone:	(86) 3332-0015			
		OBS.: Transferir da conta nº 22.614-9 para a conta nº 22.115-5.		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo				
Recebemos da Fundo de Previdência de CAXINGO, acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
CAXINGO (PI), / /				
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS				
CPF: 668.475.883-04				



Emissão de comprovantes

G3372814012831111
28/04/2025 14:11:26

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:57
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	457,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.220

=====

NR. AUTENTICACAO	6.D88.1A2.6FA.D76.FA2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.

CAXINGO - PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
Fundo Previdenciário do Município de Caxingo - PI				
CNPJ: 21.724.866/0001-15		1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento
		13º MARÇO/2025		30/04/2025
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 4.000,00
CEP:	64.228-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 1.750,00
FONE	(86) 3231-3188	4.1. Ente Público		14,00% R\$ 245,00
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados		14,00%
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Total Líquido:		R\$ 245,00
Nome:	13º SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - COMISSIONADOS	6. Atualização Monetária		
CNPJ:	01.612.618/0001-75	7. Multas		
Endereço:	Praça da Igreja Matriz, S/N - Centro	8. Juros		
CEP:	64.228-000	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 245,00
Telefone:	(86) 3332-0015			
Forma de Pagamento:		OBS.: Transferir da conta nº 22.614-9 para a conta nº 22.115-5.		
(X) Transferência bancária				
)Depósito				
Outras Informações ou Recibo				
Recebemos da Fundo de Previdência de CAXINGÓ, acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
CAXINGO (PI), / /				
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS				
CPF: 668.475.883-04				



Emissão de comprovantes

G3352814504652271
28/04/2025 14:55:52

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:55:25
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	245,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

NR.AUTENTICACAO 4.157.9B2.93B.578.3EB

Transação efetuada com sucesso por: JE689383 IVANILDA CARDOSO DA SILVA.



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC. DE CAXINGÓ - CAXINGÓ - PREV

RUA JOÃO SILVESTRE, CENTRO, CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS

ABRIL/2025

DIR.SUPERINTENDENTE: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR.ADMIN. FINANCEIRO: LEIDIANE MARIA DA SILVA

CAXINGO PREV.				ES - Estimativa		
CNPJ: 21.724.866/0001-15				105002		
ES - Estimativa 105002		FICHA: 189	DATA: 05/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/01/2025		
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS				CÓDIGO: 30		
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 021600 3.1.90.01.01 09.272.0076.2678.0000	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
1.700.000,00	0,00	1.650.000,00	50.000,00			
VALOR EM R\$ 1.650.000,00 um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE REFERE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 999 Não se aplica						
Fonte de REC. - MSC 1.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário						1.650.000,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 05/01/2025			Data: 05/01/2025			
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV			LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

CAXINGO PREV.

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105002 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA: 189	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 16/04/2025
Fornecedor:	30	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS		CPF/CNPJ : CAXINGO
ENDEREÇO:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE REFERE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO				177.986,12
				DESCONTOS
				0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR	139.068,64
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 16 00 09.272.0076.2678.0000 3.1.90.01.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.650.000,00	672.196,67	177.986,12	977.803,33	
VALOR A SER PAGO R\$		139.068,64		
cento e trinta e nove mil e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAXINGÓ 16/04/2025				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CONTROLADOR INTERNO				



FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

04/2025

Folha de Pagamento

Página 2 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

Matrícula 5-1 Nome do Trabalhador ALCIONIRA ALMEIDA MACHADO Data do Benefício: 02/10/2017 Cargo PROFESSOR(A) AG: 1679-9 CPF: 208.111.603-00 C/C: 7732-1 Nascimento: 15/07/1961
Data de Concessão: 02/10/2017

P 001	PROVENTOS	30.00D	7.699,72	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4/96	430,92
				D 004	MENSALIDADE DO SINDICATO	1.00	77,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.066,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	7.699,72	7.699,72	1.574,02	6.125,70

Matrícula 43-1 Nome do Trabalhador ANTONIA MARIA DA SILVA SOUSA Data do Benefício: 21/01/2025 Cargo PROFESSOR(A) AG: 1679-9 CPF: 827.315.943-49 C/C: 17474-2 Nascimento: 07/07/1972
Data de Concessão: 21/01/2025

P 001	PROVENTOS	30.00D	7.579,41	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.033,02
-------	-----------	--------	----------	-------	----------------	-------	----------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	7.579,41	7.579,41	1.033,02	6.546,39

Matrícula 28-1 Nome do Trabalhador DALVA MARIA QUINTO DE OLIVEIRA Data do Benefício: 12/04/2023 Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AG: 1679-9 CPF: 953.394.853-15 C/C: 18138-2 Nascimento: 03/01/1963
Data de Concessão: 12/04/2023

P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18/96	256,02
				D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3/96	106,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	362,81	1.155,19

Matrícula 4-1 Nome do Trabalhador FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS Data do Benefício: 08/03/2017 Cargo PROFESSOR(A) AG: 1679-9 CPF: 217.968.903-91 C/C: 18018-1 Nascimento: 29/06/1955
Data de Concessão: 08/03/2017

P 001	PROVENTOS	30.00D	6.198,54	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	178,02
-------	-----------	--------	----------	-------	----------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	6.198,54	6.198,54	178,02	6.020,52

Matrícula 44-1 Nome do Trabalhador FRANCISCA DE SAMPAIO GOMES Data do Benefício: 24/04/2025 Cargo PROFESSOR(A) AG: 1679-9 CPF: 993.826.873-00 C/C: 10139-7 Nascimento: 27/05/1971
Data de Concessão: 24/04/2025

P 001	PROVENTOS	7.00D	1.945,38
-------	-----------	-------	----------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.945,38	1.945,38	0,00	1.945,38

Matrícula 38-1 Nome do Trabalhador FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO Data do Benefício: 02/04/2024 Cargo PROFESSOR(A) AG: 1679-9 CPF: 000.694.723-94 C/C: 18010-6 Nascimento: 14/12/1973
Data de Concessão: 01/04/2024

P 001	PROVENTOS	30.00D	8.893,18	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3/96	1.528,25
				D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3/96	1.252,76
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.394,30
				D 942	PREVIDENCIA - FUNDO	14.00	103,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	4.276,32	4.616,86



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

04/2025

Folha de Pagamento

Página 3 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

Matrícula 20-1 Nome do Trabalhador ISABEL DE OLIVEIRA DE SOUSA Data do Benefício: 01/07/2022 Cargo PROFESSOR(A) AG: 1679-9 CPF: 844.612.683-49 C/C: 18028-9 Nascimento: 02/05/1958

Data de Concessão: 01/07/2022

P 001 PROVENTOS 30.00D 3.874,09 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 18/96 1.331,41
Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 0,00 Base IRRF 3.874,09 Proventos 3.874,09 Descontos 1.331,41 Líquido 2.542,68

Matrícula 32-1 Nome do Trabalhador IVONEIDE SOUSA DE FREITAS Data do Benefício: 01/11/2023 Cargo PROFESSOR(A) AG: 1679-9 CPF: 720.084.743-72 C/C: 18128-5 Nascimento: 09/06/1970

Data de Concessão: 01/11/2023

P 001 PROVENTOS 30.00D 8.337,35 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 1.241,45 D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 14,00 25,19
Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 8.337,35 Base IRRF 8.337,35 Proventos 8.337,35 Descontos 1.266,64 Líquido 7.070,71

Matrícula 16-1 Nome do Trabalhador IZAURA MARIA DE JESUS Data do Benefício: 01/12/2020 Cargo MERENDEIRA AG: 1679-9 CPF: 827.422.513-91 C/C: 18873-5 Nascimento: 28/09/1959

Data de Concessão: 01/12/2020

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00
Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.518,00 Base IRRF 1.518,00 Proventos 1.518,00 Descontos 0,00 Líquido 1.518,00

Matrícula 18-1 Nome do Trabalhador JOSE ARIMATEA FREITAS CRUZ Data do Benefício: 25/05/2021 Cargo APOSENTADO(A) AG: 1679-9 CPF: 065.461.293-53 C/C: 17493-9 Nascimento: 01/10/1949

Data de Concessão: 25/05/2021

P 001 PROVENTOS 30.00D 7.940,34 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 608,68
Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 0,00 Base IRRF 7.940,34 Proventos 7.940,34 Descontos 608,68 Líquido 7.331,66

Matrícula 40-1 Nome do Trabalhador JOSÉ MARIA PÁSCOA DA CRUZ Data do Benefício: 03/12/2024 Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AG: 1679-9 CPF: 771.285.403-34 C/C: 19147-7 Nascimento: 14/10/1959

Data de Concessão: 03/12/2024

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 3/96 167,50
Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.518,00 Base IRRF 1.518,00 Proventos 1.518,00 Descontos 167,50 Líquido 1.350,50

Matrícula 26-1 Nome do Trabalhador JUCINEIDE CARVALHO MARTINS AMARAL Data do Benefício: 01/02/2023 Cargo PROFESSOR(A) AG: 1679-9 CPF: 554.061.303-15 C/C: 18099-8 Nascimento: 27/04/1967

Data de Concessão: 01/02/2023

P 001 PROVENTOS 30.00D 4.962,71 D 920 IRRF - SALARIO 22,50 326,76
P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 2.481,36
Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 0,00 Base IRRF 4.962,71 Proventos 7.444,07 Descontos 326,76 Líquido 7.117,31



FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

04/2025

Folha de Pagamento

Página 4 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

Matrícula 8-1 Nome do Trabalhador LINDALVA MARIA DOS SANTOS Data do Benefício: 21/02/2018 Cargo PROFESSOR(A) AG: 1679-9 CPF: 498.715.013-15 C/C: 18094-7 Nascimento: 24/01/1964

Data de Concessão: 21/02/2018

P 001 PROVENTOS 30.00D 8.469,69 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 16/96 552,08
D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 6/96 805,64
D 920 IRRF - SALARIO 27.50 1.277,84
D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 14.00 43,72

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 8.469,69 Base IRRF 8.469,69 Proventos 8.469,69 Descontos 2.679,28 Líquido 5.790,41

Matrícula 15-1 Nome do Trabalhador LUCIA DE FÁTIMA FELIX Data do Benefício: 03/07/2017 Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AG: 1679-9 CPF: 972.337.223-15 C/C: 18076-9 Nascimento: 28/06/1957

Data de Concessão: 03/07/2017

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 13/96 181,29

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.518,00 Base IRRF 1.518,00 Proventos 1.518,00 Descontos 181,29 Líquido 1.336,71

Matrícula 35-1 Nome do Trabalhador LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA Data do Benefício: 07/12/2023 Cargo PROFESSOR(A) AG: 1679-8 CPF: 353.467.363-87 C/C: 18019-X Nascimento: 21/01/1967

Data de Concessão: 07/12/2023

P 001 PROVENTOS 30.00D 9.337,83 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 11/96 159,78
D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 6/96 3.298,46
D 920 IRRF - SALARIO 27.50 1.516,58
D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 14.00 165,26

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 9.337,83 Base IRRF 9.337,83 Proventos 9.337,83 Descontos 5.140,08 Líquido 4.197,75

Matrícula 42-1 Nome do Trabalhador MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES AGUIAR Data do Benefício: 10/01/2025 Cargo ZELADOR(A) AG: 1679-9 CPF: 828.364.773-34 C/C: 17446-7 Nascimento: 10/12/1964

Data de Concessão: 10/01/2025

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.518,00 Base IRRF 1.518,00 Proventos 1.518,00 Descontos 0,00 Líquido 1.518,00

Matrícula 30-1 Nome do Trabalhador MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO CARVALHO Data do Benefício: 14/07/2023 Cargo PROFESSOR(A) AG: 1679-9 CPF: 723.654.043-91 C/C: 18025-4 Nascimento: 07/10/1971

Data de Concessão: 14/07/2023

P 001 PROVENTOS 30.00D 4.067,79 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 144,01

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 0,00 Base IRRF 4.067,79 Proventos 4.067,79 Descontos 144,01 Líquido 3.923,78

Matrícula 33-1 Nome do Trabalhador MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA Data do Benefício: 07/12/2023 Cargo PROFESSOR(A) AG: 1679-9 CPF: 952.536.103-91 C/C: 18012-2 Nascimento: 26/01/1973

Data de Concessão: 07/12/2023

P 001 PROVENTOS 30.00D 5.836,15 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 553,62

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 0,00 Base IRRF 5.836,15 Proventos 5.836,15 Descontos 553,62 Líquido 5.282,53



FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

04/2025

Folha de Pagamento

Página 5 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

Matrícula 21-1 Nome do Trabalhador MARIA DAS DORES DE CARVALHO MONTEIRO Data do Benefício: Cargo 01/07/2022 MERENDEIRA AG: 1679-9 CPF: 848.127.293-00 C/C: 18122-6 Nascimento: 04/03/1961 Data de Concessão: 01/07/2022

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula 29-1 Nome do Trabalhador MARIA DAS DORES DOS SANTOS Data do Benefício: Cargo 13/06/2023 PROFESSOR(A) AG: 1679-9 CPF: 514.848.973-15 C/C: 18105-6 Nascimento: 17/04/1971 Data de Concessão: 13/06/2023

P 001 PROVENTOS 30.00D 4.962,71 D 920 IRRF - SALARIO 22.50 326,78
P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 2.481,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	4.962,71	7.444,07	326,78	7.117,31

Matrícula 6-1 Nome do Trabalhador MARIA DAS GRAÇAS CONCEIÇÃO Data do Benefício: Cargo 22/02/2018 MERENDEIRA AG: 1679-9 CPF: 554.054.873-68 C/C: 18039-4 Nascimento: 21/02/1958 Data de Concessão: 22/02/2018

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula 23-1 Nome do Trabalhador MARIA DAS GRAÇAS DE SAMPAIO Data do Benefício: Cargo 01/11/2022 ZELADOR(A) AG: 1679-9 CPF: 002.423.263-74 C/C: 18121-8 Nascimento: 02/01/1962 Data de Concessão: 01/11/2022

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula 11-1 Nome do Trabalhador MARIA DE ALMEIDA COSTA DA CUNHA Data do Benefício: Cargo 03/04/2017 TELEFONISTA AG: 1679-9 CPF: 474.003.403-44 C/C: 19133-7 Nascimento: 22/02/1957 Data de Concessão: 03/04/2017

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula 41-1 Nome do Trabalhador MARIA DE FATIMA DE CARVALHO Data do Benefício: Cargo 10/01/2025 ZELADOR(A) AG: 1679-9 CPF: 969.426.733-15 C/C: 17481-5 Nascimento: 11/04/1964 Data de Concessão: 10/01/2025

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00
P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	2.277,00	0,00	2.277,00



FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

04/2025

Folha de Pagamento

Página 6 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

Matrícula Nome do Trabalhador Data do Benefício: Cargo AG: 1679-9 CPF: 489.822.103-34
7-1 MARIA DO SOCORRO COELHO CARDOSO 01/02/2017 PROFESSOR(A) C/C: 18036-X Nascimento: 20/04/1961
Data de Concessão: 01/02/2017

P 001 PROVENTOS 30.00D 6.198,54 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 10/96 2.341,47
P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 3.099,27 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 653,28

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 0,00 Base IRRF 6.198,54 Proventos 9.297,81 Descontos 2.994,75 Liquido 6.303,06

Matrícula Nome do Trabalhador Data do Benefício: Cargo AG: 1679-9 CPF: 000.149.613-18
2-1 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NUNES 01/02/2017 ZELADOR(A) C/C: 17483-1 Nascimento: 15/12/1956
Data de Concessão: 01/02/2017

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 8/96 499,27

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.518,00 Base IRRF 1.518,00 Proventos 1.518,00 Descontos 499,27 Liquido 1.018,73

Matrícula Nome do Trabalhador Data do Benefício: Cargo AG: 1679-9 CPF: 834.369.103-25
34-1 MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO 07/12/2023 PROFESSOR(A) C/C: 18066-1 Nascimento: 21/05/1971
Data de Concessão: 07/12/2023

P 001 PROVENTOS 30.00D 6.833,90 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 11/96 1.692,06
D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 4/96 656,81
D 920 IRRF - SALARIO 27.50 828,00

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 0,00 Base IRRF 6.833,90 Proventos 6.833,90 Descontos 3.176,86 Liquido 3.657,04

Matrícula Nome do Trabalhador Data do Benefício: Cargo AG: 1679-9 CPF: 766.872.793-00
22-1 MARIA DOS REMEDIOS DE SOUZA SILVA 08/09/2022 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS C/C: 19130-2 Nascimento: 09/05/1975
Data de Concessão: 08/09/2022

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.518,00 Base IRRF 1.518,00 Proventos 1.518,00 Descontos 0,00 Liquido 1.518,00

Matrícula Nome do Trabalhador Data do Benefício: Cargo AG: 1679-9 CPF: 439.914.243-04
3-1 MARIA JOSE DA SILVA 02/05/2018 ZELADOR(A) C/C: 18079-3 Nascimento: 19/03/1958
Data de Concessão: 02/05/2018

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 16/96 514,42
D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 6/96 48,90

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.518,00 Base IRRF 1.518,00 Proventos 1.518,00 Descontos 563,32 Liquido 954,68

Matrícula Nome do Trabalhador Data do Benefício: Cargo AG: 1679-9 CPF: 439.914.083-68
13-1 MARIA JOSÉ DE CARVALHO 01/02/2017 ZELADOR(A) C/C: 18078-5 Nascimento: 16/01/1956
Data de Concessão: 01/02/2017

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.518,00 Base IRRF 1.518,00 Proventos 1.518,00 Descontos 0,00 Liquido 1.518,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI
CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano
04/2025

Folha de Pagamento

Página 7 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

Matrícula 12-1	Nome do Trabalhador MARIA LUCIA COELHO	Data do Benefício: Cargo 01/02/2017 PROFESSOR(A)	AG: 1679-9 C/C: 18037-8	CPF: 847.110.783-04 Nascimento: 29/04/1963
-------------------	---	---	----------------------------	---

Data de Concessão: 01/02/2017

P 001	PROVENTOS	30.00D	6.198,54	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15/84	851,19
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	3.099,27	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8/96	503,43
				D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4/96	449,48
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	653,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	6.198,54	9.297,81	2.457,38	6.840,43

Matrícula 36-1	Nome do Trabalhador MARIA TELMA NUNES	Data do Benefício: Cargo 09/02/2024 MERENDEIRA	AG: 1679-9 C/C: 18086-6	CPF: 897.884.273-91 Nascimento: 13/01/1964
-------------------	--	---	----------------------------	---

Data de Concessão: 09/02/2024

P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00
-------	-----------	--------	----------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula 27-1	Nome do Trabalhador MARIA VALNISSE DOS SANTOS	Data do Benefício: Cargo 08/03/2023 PROFESSOR(A)	AG: 1679-9 C/C: 17247-2	CPF: 971.246.303-63 Nascimento: 01/04/1970
-------------------	--	---	----------------------------	---

Data de Concessão: 08/03/2023

P 001	PROVENTOS	30.00D	9.337,83	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18/96	3.189,49
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	4.868,92	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3/96	316,40
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.516,58
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	165,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.337,83	9.337,83	14.006,75	5.187,73	8.819,02

Matrícula 1-1	Nome do Trabalhador MARIOSA PORTELA NUNES	Data do Benefício: Cargo 02/10/2017 AGENTE DE SAÚDE	AG: 1679-9 C/C: 18047-5	CPF: 700.744.373-72 Nascimento: 31/03/1946
------------------	--	--	----------------------------	---

Data de Concessão: 02/10/2017

P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00
-------	-----------	--------	----------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Matrícula 24-1	Nome do Trabalhador REGINA MARIA DO NASCIMENTO	Data do Benefício: Cargo 01/11/2022 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AG: 1679-9 C/C: 18051-3	CPF: 009.494.183-04 Nascimento: 01/08/1962
-------------------	---	--	----------------------------	---

Data de Concessão: 01/11/2022

P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6/96	185,01
-------	-----------	--------	----------	-------	----------------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	185,01	1.332,99

Matrícula 39-1	Nome do Trabalhador SANDRA ALVES DOS SANTOS COSTA	Data do Benefício: Cargo 01/11/2024 PROFESSOR(A)	AG: 1679-9 C/C: 18072-6	CPF: 498.716.923-15 Nascimento: 06/08/1974
-------------------	--	---	----------------------------	---

Data de Concessão: 01/11/2024

P 001	PROVENTOS	30.00D	9.337,83	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.516,58
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	165,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.337,83	9.337,83	9.337,83	1.681,84	7.655,99



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGÓ

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGÓ-PI
CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

04/2025

Folha de Pagamento

Página 8 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000082 - INATIVOS

Matrícula 31-1 Nome do Trabalhador SORAIA SILVA ARAUJO Data do Benefício: 14/11/2023 Cargo PROFESSOR(A) AG: 1679-9 CPF: 817.427.463-49 C/C: 18109-9 Nascimento: 23/02/1969

Data de Concessão: 14/11/2023

P 001	PROVENTOS	30.00D	7.579,41	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6/96	988,08
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.033,02
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	7.579,41	7.579,41	2.021,10	5.558,31
Total Unidade: 37							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	79.519,71	161.398,94	177.986,12	38.917,48	139.068,64

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGÓ**

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

28/04/2025 10:35:07

Unidade: 000002 - INATIVOS

Total de Vencimentos	177.986,12	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	177.986,12 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.161,20 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		183.147,32
Total Bruto	177.986,12	Total de Descontos	
Total de Descontos	38.917,48	Total de Descontos	38.917,48 (+)
Total Líquido	139.068,64	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		38.917,48
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 APOSENTADOS SEM PARIDADE	5.161,20		0,00	0,00	0,00	5.161,20
05 APOSENTADOS COM PARIDADE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.161,20		0,00	0,00	0,00	5.161,20

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	37
Total	37
Quantidade de trabalhadores processados	37

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	PROVENTOS	37	1.087,00	161.396,94	Salário Base
912	13o. SALARIO ADIANTADO	6	6,00	16.589,18	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			6,00	16.589,18	
Salário Base			1.087,00	161.396,94	
Total			1.093,00	177.986,12	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	25	2.388,00	22.304,90	
004	MENSALIDADE DO SINDICATO	1	1,00	77,00	
920	IRRF - SALARIO	18	460,00	15.867,88	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	6	84,00	667,70	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			2.933,00	38.917,48	
Total			2.933,00	38.917,48	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - APOSENTADOS SEM PARIDADE	0,00
05 - APOSENTADOS COM PARIDADE	667,70
Total	667,70

Base de I.R.R.F.	161.396,94	Base de Previdência Total	79.519,71
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - APOSENTADOS SEM PARIDADE	25.806,00
		05 - APOSENTADOS COM PARIDADE	53.713,71

CAXINGO PREV.						ES - Estimativa	
CNPJ: 21.724.866/0001-15						110007	
ES - Estimativa		110007		FICHA: 190	DATA: 10/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 23/01/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS						CÓDIGO: 31	
ENDEREÇO: CAXINGO							
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 021600 3.1.90.03.01 09.272.0076.2678.0000		GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
105.000,00		0,00		18.216,00		86.784,00	
VALOR EM R\$ dezoito mil, duzentos e dezesseis reais ***** 18.216,00 *****							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE PENSIONISTAS DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO 800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev							VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 999 Não se aplica							
Fonte de REC. - MSC 1.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciár							18.216,00
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 10/01/2025				Data: 10/01/2025			
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV				LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

CAXINGO PREV.

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110007 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 190	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/04/2025
Fornecedor: 31 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS		CPF/CNPJ : CAXINGO	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE PENSIONISTAS DESTES FUNDOS DE PREVIDÊNCIA			VALOR BRUTO 1.518,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 1.518,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 16 00 09.272.0076.2678.0000 3.1.90.03.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.216,00	6.831,00	1.518,00	11.385,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.518,00		
um mil, quinhentos e dezoito reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		CAXINGÓ	16/04/2025
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CONTROLADOR INTERNO			

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGÓ**

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

28/04/2025 10:35:07

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - PENSIONISTAS

Total de Vencimentos	1.518,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.518,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	212,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.730,52
Total Bruto	1.518,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.518,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
02 - PENSIONISTAS SEM PARIDADE		212,52	0,00	0,00	0,00		212,52
Total		212,52	0,00	0,00	0,00		212,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	PROVENTOS	1	30,00	1.518,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.518,00	
	Total		30,00	1.518,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - PENSIONISTAS SEM PARIDADE	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	1.518,00	Base de Previdência Total	1.518,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	
		02 - PENSIONISTAS SEM PARIDADE	1.518,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGÓ

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

04/2025

Folha de Pagamento

Página 1 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000001 - PENSIONISTAS

Matrícula 10-1	Nome do Trabalhador MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO NUNES	Data do Benefício: Cargo 16/12/2017 PENSIONISTAS	AG: 1679-9 C/C: 20436-6	CPF: 011.259.093-40 Nascimento: 22/03/1983
-------------------	---	---	----------------------------	---

Data de Concessão: "

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.518,00	Base IRRF 1.518,00	Proventos 1.518,00	Descontos 0,00	Líquido 1.518,00
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Total Unidade: 1

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.518,00	Base IRRF 1.518,00	Proventos 1.518,00	Descontos 0,00	Líquido 1.518,00
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G337301130004350012
30/04/2025 11:34:14

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 22115-5 FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXING
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 16/04/2025
Data para pagamento 17/04/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALGIONIRA ALMEIDA MACHADO	PROCESSADO	001	1679	7.732	6.125,70
ANTONIA MARIA DA SILVA SO	PROCESSADO	001	1679	17.474	6.546,39
DALVA MARIA QUINTO DE OLI	PROCESSADO	001	1679	18.138	1.155,19
FRANCISCA DAS CHAGAS SANT	PROCESSADO	001	1679	18.018	6.020,52
FRANCISCA MARIA DO NASCIM	PROCESSADO	001	1679	18.010	4.616,86
ISABEL DE OLIVEIRA DE SOU	PROCESSADO	001	1679	18.028	2.542,68
IVONEIDE SOUSA DE FREITAS	PROCESSADO	001	1679	18.128	7.070,71
IZAURA MARIA DE JESUS	PROCESSADO	001	1679	18.873	1.518,00
JOSE ARIMATEA FREITAS CRU	PROCESSADO	001	1679	17.493	7.331,66
JOSE MARIA PASCOA DA CRUZ	PROCESSADO	001	1679	19.147	1.350,50
JUCINEIDE CARVALHO MARTIN	PROCESSADO	001	1679	18.099	7.117,31
LEIDIANE MARIA DA SILVA	REJEITADO	001	1679	111.111.111	2.227,75
LINDALVA MARIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	18.094	5.790,41
LUCIA DE FATIMA FELIX	PROCESSADO	001	1679	18.076	1.336,71
LUCINEIDE RODRIGUES DE SO	PROCESSADO	001	1679	18.019	4.197,75
MARIA DA CONCEICAO ALVES	PROCESSADO	001	1679	17.446	1.518,00
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	1679	18.025	3.923,78
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	PROCESSADO	001	1679	18.012	5.282,53
MARIA DAS DORES DE CARVAL	PROCESSADO	001	1679	18.122	1.518,00
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	18.105	7.117,31
MARIA DAS GRACAS CONCEICA	PROCESSADO	001	1679	18.039	1.518,00
MARIA DAS GRACAS DE SAMPA	PROCESSADO	001	1679	18.121	1.518,00
MARIA DE ALMEIDA COSTA DA	PROCESSADO	001	1679	19.133	1.518,00
MARIA DE FATIMA DE CARVAL	PROCESSADO	001	1679	17.481	2.277,00
MARIA DO SOCORRO COELHO C	PROCESSADO	001	1679	18.036	6.303,06
MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	PROCESSADO	001	1679	17.483	1.018,73
MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	1679	18.066	3.657,04
MARIA DOS REMEDIOS DE SOU	PROCESSADO	001	1679	19.130	1.518,00
MARIA JOSE DA SILVA	PROCESSADO	001	1679	18.079	954,68
MARIA JOSE DE CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	18.078	1.518,00
MARIA JOSE DO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	1679	20.436	1.518,00
MARIA LUCIA COELHO	PROCESSADO	001	1679	18.037	6.840,43
MARIA TELMA NUNES	PROCESSADO	001	1679	18.086	1.518,00
MARIA VALNISSE DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	17.247	8.819,02
MARIO SA PORTELA NUNES	PROCESSADO	001	1679	18.047	1.518,00
REGINA MARIA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	1679	18.051	1.332,99
SANDRA ALVES DOS SANTOS C	PROCESSADO	001	1679	18.072	7.655,99
SORAIA SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	1679	18.109	5.558,31

Transação efetuada com sucesso por: JE739140 MARCIO PEREIRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAXINGO PREV.				ES - Estimativa		
CNPJ: 21.724.866/0001-15				105001		
ES - Estimativa 105001		FICHA: 177	DATA: 05/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/01/2025		
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		21.724.866/0001-15		CÓDIGO: 656		
ENDEREÇO:		CAXINGO				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021600 3.1.90.11.01 09.272.0076.2677.0000		GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
160.000,00		0,00	98.000,00	62.000,00		
VALOR EM R\$ 98.000,00 noventa e oito mil reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VALORES DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA FUNDO PREVIDENCIARIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			VALOR TOTAL DOS ITENS 98.000,00	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 05/01/2025			Data: 05/01/2025			
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV			LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

CAXINGO PREV.

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105001 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 177	DATA: 15/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/04/2025
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 656 FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15
Endereço:	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VALORES DA FOLHA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DEST E FUNDO PREVIDENCIÁRIO.	7.600,00
	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	5.268,43
-----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
98.000,00	31.950,00	7.600,00	66.050,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.268,43
cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	15/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTROLADOR INTERNO



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

04/2025

Folha de Pagamento

Página 9 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS - COMISSIONADOS

Matrícula 37-1	Nome do Trabalhador LEIDIANE MARIA DA SILVA	Data do Benefício; Cargo 04/03/2024 DIRETOR ADM E FINANCEIRO	AG: 1679-9 C/C: 111111111-1	CPF: 048.321.603-89 Nascimento: 18/02/1991
-------------------	--	---	--------------------------------	---

Data de Concessão:

P 010	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	100.00	1.518,00	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13/96	899,78
P 016	GRATIFICAÇÃO DIR ADM FINANCEIRO	1.00	2.082,00	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10/96	75,46
				D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10/96	110,65
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	73,84
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.600,00	3.600,00	1.372,25	2.227,75

Matrícula 17-2	Nome do Trabalhador MARCIO PEREIRA DOS SANTOS	Data do Benefício; Cargo 01/05/2022 DIRETOR SUPERINTENDENTE	AG: 1679-9 C/C: 15874-7	CPF: 668.475.833-04 Nascimento: 12/03/1964
-------------------	--	--	----------------------------	---

Data de Concessão:

P 010	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	100.00	1.750,00	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	17/96	580,48
P 015	GRATIFICAÇÃO SUPERINTENDENTE	1.00	2.250,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	133,84
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	245,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	4.000,00	4.000,00	959,32	3.040,68

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.268,00	7.600,00	7.600,00	2.331,57	5.268,43

Total Geral: 40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	84.305,71	170.514,94	187.104,12	41.249,05	145.855,07

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGÓ**

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

28/04/2025 10:35:07

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - EFETIVOS - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	7.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	7.600,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	457,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			8.057,52
Total Bruto	7.600,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.331,57	Total de Descontos	2.331,57 (+)
Total Líquido	5.268,43	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.331,57
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
04 EFETIVOS - CARGOS COMISSIONADOS		457,52	0,00	0,00	0,00		457,52
Total		457,52	0,00	0,00	0,00		457,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	2	200,00	3.268,00	
015	GRATIFICAÇÃO SUPERINTENDENTE	1	0,00	2.250,00	
016	GRATIFICAÇÃO DIR ADM FINANCEIRO	1	0,00	2.082,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			200,00	7.600,00	
Total			200,00	7.600,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4	384,00	1.666,37	
920	IRRF - SALÁRIO	2	30,00	207,68	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	28,00	457,52	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			442,00	2.331,57	
Total			442,00	2.331,57	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - EFETIVOS - CARGOS COMISSIONADOS	457,52
Total	457,52

Base de I.R.R.F.	7.600,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.268,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - EFETIVOS - CARGOS COMISSIONADOS	3.268,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.00
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAXINGO-PREV P M CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.614-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250415135709384982668
CNPJ DO PAGADOR: 21.724.866/0001-15
VALOR: R\$2.227,75
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/04/2025 - 11:11:11

PAGO PARA: Leidiane Silva
CPF: ***.321.603-**
CHAVE PIX: 04832160389
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2308 - CONTA: 0000000000010394057
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/04/2025 - 11:11:12

=====

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 2.2A8.1A3.D41.477.FC7

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:01:32
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAXINGO-PREV P M CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.614-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2025
NR. DOCUMENTO	171.679.510.015.874
VALOR TOTAL	3.040,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 510.015.874-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.679.000.022.614
=====

NR. AUTENTICACAO D.C95.CAD.599.118.D50
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CAXINGO PREV.						GL - Global			
CNPJ: 21.724.866/0001-15						401014			
GL - Global		401014		FICHA: 182	DATA: 01/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 24/04/2025			
NOME: FUTUROPREV LTDA				17.150.231/0001-84		CÓDIGO: 91			
ENDEREÇO: Avenida Dom Severino				TERESINA					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
02		GABINETE DO PREFEITO							
021600		CAXINGO PREV.							
3.3.90.35.03		SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
09.272.0076.2677.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO							
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL			
195.000,00		37.800,00		113.400,00		43.800,00			
VALOR EM R\$ 113.400,00 cento e treze mil e quatrocentos reais *****									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA EM PREVIDENCIA PARA ESTE FUNDO DE PREVIDENCIA									
ITEM		CÓDIGO		DESCR.		QTD	UNID	VLR UNIT RS	TOTAL
FONTE DE RECURSO 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Código de Aplicação: 999 Não se aplica Fonte de REC. - MSC 1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)									
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/04/2025 MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV									VALOR TOTAL DOS ITENS 113.400,00
Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/04/2025 LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO									

CAXINGO PREV.

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 182	DATA: 24/04/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/04/2025
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 91 FUTUROPREV LTDA	CPF/CNPJ: 27.150.231/0001-84
Endereço: Avenida Dom Severino	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA EM PREVIDENCIA PARA ESTE FUNDO DE PREVIDEN CIA	12.600,00
	DESCONTOS
	0,00

GL - Global	VALOR A PAGAR	12.600,00
-------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.35.03 Desdobro 03	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO SERVIÇOS DE CONSULTORIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
113.400,00	12.600,00	12.600,00	100.800,00

VALOR A SER PAGO R\$	12.600,00
doze mil e seiscentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	24/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTROLADOR INTERNO

	Prefeitura do Município de Teresina		Número da Nota		00001681		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão		24/04/2025 15:02:07		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação		af29f330		
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: FUTUROPREV LTDA		CPF/CNPJ: 17.150.231/0001-84		Inscrição Municipal : 441275-3			
Endereço: AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA 207 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64051-160		Município: TERESINA		UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAXINGO		CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15		Endereço: RUA JOAO SILVESTRE, NºS/N - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000			
Município: CAXINGO		UF: PI		E-mail: CAXINGOPREV@HOTMAIL.COM			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Descrição: 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº 04.003/2025 - CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA							
Tributável SIM	Item CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA			Qtde 1	Unitário R\$ 12600,00	Total R\$ 12.600,00	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00	
						CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.600,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: *		Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2025				Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI				Incidência: TERESINA/PI			
Prestador optante Simples Nacional				Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE							
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.							
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA							

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:05
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO-PREV P M CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.614-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	613.507.000.086.864
VALOR TOTAL	12.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTUROPREV LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 86.864-7
NR. DOCUMENTO 611.679.000.022.614
=====

NR.AUTENTICACAO	5.0EE.334.47C.639.CF0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE739140 MARCIO PEREIRA DOS SANTOS.

CAXINGO PREV.						OR - Ordinário	
CNPJ: 21.724.866/0001-15						411001	
OR - Ordinário		411001		FICHA: 184	DATA: 11/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 11/04/2025	
NOME:		SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			31.037.942/0001-78		CÓDIGO: 1475
ENDEREÇO:		AV IPIRANGA			PORTO ALEGRE		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		GABINETE DO PREFEITO					
021600		CAXINGO PREV.					
3.3.90.39.05		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
09.272.0076.2677.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
63.000,00		14.357,18		184,00		48.458,82	
VALOR EM R\$		cento e oitenta e quatro reais *****					
184,00							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ DESDE FUNDO PREVIDENCIARIO.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC		1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)				184,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 11/04/2025				Data: 11/04/2025			
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV				LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

CAXINGO PREV.

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 411001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 184	DATA: 11/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 11/04/2025
Fornecedor: 1475		SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		CPF/CNPJ: 31.037.942/0001-78
ENDEREÇO: AV IPIRANGA		PORTO ALEGRE		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PJ DESDE FUNDO PREVIDENCIÁRIO.				184,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	184,00
código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	GABINETE DO PREFEITO			
02 16 00	CAXINGO PREV.			
09.272.0076.2677.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Desdobro 05				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
184,00	184,00	184,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	184,00			
cento e oitenta e quatro reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAXINGÓ 11/04/2025				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CONTROLADOR INTERNO				



Olá, CAXINGO-PREV

Seu boleto chegou!

Vencimento:
11/04/2025

Valor:
R\$ 184,00

QR
CODE

Escaneie o QR Code ou copie o código e pague o boleto via Pix

Código de pagamento Pix Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcode
pix.bb.com.br/pix/v2/cobv/en35a0c-02e8-4d4
b-g483-4ebad80ebe5952040000530398654061
84.005802BR59085AFE2PAY6012PORTO ALEGRE62
070503*1*63043364

Beneficiário

AR 19 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA
29.056.741/0001-76

Pagador

CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGO - CNPJ
21.724.866/0001-15
RUA JOAO SILVESTRE, 00 - CENTRO - 64.228-000 Caxingó-PI

Intermediado por

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78



Pague com Pix

Data de Emissão: 10/04/2025

001-9

Recibo do Pagador

Vencimento	11/04/2025	Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4	Número do Documento	114171610	Nosso Número	31226310114171610
Valor do Documento	R\$ 184,00	(-) Descontos		(*) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	R\$ 184,00

Pagador CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGO - CNPJ 21.724.866/0001-15
RUA JOAO SILVESTRE, 00 - CENTRO - 64.228-000 Caxingó-PI

Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário AR 19 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA - CNPJ 29.056.741/0001-76

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 03122.631017 14171.610174 8 10480000018400

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento 11/04/2025	
Beneficiário AR 19 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 29.056.741/0001-76 5745-2/003959-4	
Data do Documento 10/04/2025	Número Documento 114171610	Espécie Doc DS	Aceite N	Data Processamento 10/04/2025	Nosso Número 31226310114171610	
Uso do Banco	Carteira 17 / 019	Espécie Moeda R\$	Qlde Moeda	(x) Valor	(x) Valor do Documento R\$ 184,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(+*) Juros / Multa 0,000% / 0,000%	
					(x) Valor Cobrado R\$ 184,00	
Pagador CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGO - CNPJ 21.724.866/0001-15 RUA JOAO SILVESTRE, 00 - CENTRO - 64.228-000 Caxingó-PI						
Sacador/Avalista SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.00
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAXINGO-PREV P M CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.614-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250411123552713135172
CNPJ DO PAGADOR: 21.724.866/0001-15
VALOR: R\$184,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/04/2025 - 09:38:06
NOME DA COBRANCA: Pagamento referente ao Boleto
00031226310114171610 - Vencime
nto 11.04.2025 - R\$
COD PRODUTO: BOLETO31226310114171610DATA10042025
DEVEDOR: CAXINGOPREV
CNPJ DO DEVEDOR: 21.***.***/*-15
CEP: 64.228-000
ENDERECO: RUA JOAO SILVESTRE
CIDADE: Caxing
UF: PI

PAGO PARA: Safe2pay
CNPJ: 31.037.942/0001-78
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/04/2025 - 09:38:06

DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 2.6EC.63E.03D.B22.1E4

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAXINGO PREV.				ES - Estimativa	
CNPJ: 21.724.866/0001-15				128018	

ES - Estimativa	128018	FICHA: 183	DATA: 28/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
-----------------	--------	------------	------------------	-----------------	--

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2025
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA	612.014.633-43	CÓDIGO: 274
ENDEREÇO: CAXINGO		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021600 3.3.90.36.22 09.272.0076.2677.0000	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
57.750,00	0,00	8.450,00	49.300,00

VALOR EM R\$	oito mil, quatrocentos e cinquenta reais
8.450,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO -SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA
--

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação:	999 Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)	8.450,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/01/2025 MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/01/2025 LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO
---	---

CAXINGO PREV.

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128018 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 183	DATA: 15/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/04/2025
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 274 MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA	CPF/CNPJ: 612.014.633-43
ENDEREÇO:	CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	650,00
	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	617,50
-----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.36.22 Desdobro 22	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.450,00	2.600,00	650,00	5.850,00

VALOR A SER PAGO R\$	617,50
seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	15/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no CN.P.J.Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz,S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e

75

Código de Verificação de Autenticidade

EKPUY47BE

Data e hora de Emissão da NFS-e

15/04/2025 às 12:52:35

Chave de Acesso

11621249CHLPTX26AEHMPX26ADHLPX

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI
Número da RPS	Série da RPS	Tipo do RPS	Data da RPS
			15/04/2025
Competência	Optar: Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
15/04/2025	2-Não	2-Não	Não Possui
			Tipo ISS
			03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
o menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/MEF	Nome/Razão Social
61201463343			MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
Logradouro	Complemento	Bairro	
AVENIDA ANTONIO JOAQUIM, 0		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	CAXINGO - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
21724866000115			FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA JOÃO SILVESTRE, 0		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
6422800	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (SEDE DO FUNDO DA PREVIDÊNCIA) MÊS DE ABRIL/2025.	R\$ 650,00	R\$ 650,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 32,50	02-Não
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expendente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 650,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

75

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

EKPUY47BE

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:09:36
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO-PREV P M CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.614-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.021.010
VALOR TOTAL	617,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUZ CARVALHO SILVA	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 21.010-2
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.614

=====

NR.AUTENTICACAO	0.332.794.100.459.C4E
-----------------	-----------------------

CAXINGO PREV.						OR - Ordinário	
CNPJ: 21.724.866/0001-15						422007	
OR - Ordinário		422007		FICHA: 184	DATA: 22/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 22/04/2025	
NOME: SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA				31.037.942/0001-78		CÓDIGO: 1475	
ENDEREÇO: AV IPIRANGA				PORTO ALEGRE			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		GABINETE DO PREFEITO					
021600		CAXINGO PREV.					
3.3.90.39.05		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
09.272.0076.2677.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
63.000,00		14.541,18		150,00		48.308,82	
VALOR EM R\$		cento e cinquenta reais *****					
150,00		***					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF DESTINADO AO GESTOR, DESDE FUNDO PREVIDENCIÁRIO.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC		1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)				150,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 22/04/2025				Data: 22/04/2025			
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV				LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

CAXINGO PREV.

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 422007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 184	DATA: 22/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/04/2025

Fornecedor: 1475 SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA CPF/CNPJ: 31.037.942/0001-78
Endereço: AV IPIRANGA PORTO ALEGRE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF DESTINADO AO GESTOR, DESDE FUNDO PR EVIDENCIÁRIO.

VALOR BRUTO
150,00

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

150,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	VALOR A LIQUIDAR
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

150,00

cento e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

22/04/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTROLADOR INTERNO



Olá, MARCIO

Seu boleto chegou!

Vencimento:
23/04/2025

Valor:
R\$ 150,00

Beneficiário

AR 19 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA
29.056.741/0001-76

Pagador

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 668.475.833-04
Rua Rodrigues de Aquino, 80 - Centro - 58.013-030 João Pessoa-PB

Intermediado por

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78



Escanele o QR Code ou copie o código e pague o boleto via Pix

Clique aqui para obter o código

Copie e Cole Pix



Pague com Pix

Data de Emissão: 22/04/2025

001-9

Recibo do Pagador

Vencimento	23/04/2025	Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4	Número do Documento	116201682	Nosso Número	31226310116201682
Valor do Documento	R\$ 150,00	(-) Descontos		(*) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	R\$ 150,00

Pagador: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 668.475.833-04
Rua Rodrigues de Aquino, 80 - Centro - 58.013-030 João Pessoa-PB

Secador/Avallista: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário: AR 19 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA - CNPJ 29.056.741/0001-76

Autenticação Mecânica

001-9

00190.00009 03122.631017 16201.682172 8 10600000015000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					Vencimento	23/04/2025
Beneficiário AR 19 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA					Agência/Código do Beneficiário	5745-2/003959-4
					Nosso Número	31226310116201682
Data do Documento	22/04/2025	Número Documento	116201682	Espécie Doc	DS	
Uso do Banco	Carteira	17 / 019	Espécie Moeda	R\$	(x) Valor	(=) Valor do Documento
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(+) Juros / Multa	0,000% / 0,000%
					(=) Valor Cobrado	R\$ 150,00

Pagador: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF 668.475.833-04
Rua Rodrigues de Aquino, 80 - Centro - 58.013-030 João Pessoa-PB

Secador/Avallista: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:23:01
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAXINGO-PREV P M CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.614-9
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090312263101716201682172810600000015000

BENEFICIARIO:

SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME

NOME FANTASIA:

SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

CNPJ: 31.037.942/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

AR 19 CERTIFICACAO DIGITAL SER

CNPJ: 29.056.741/0001-76

PAGADOR:

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS

CPF: 668.475.833-04

NR. DOCUMENTO 42.201

NOSSO NUMERO 31226310116201682

CONVENIO 03122631

DATA DE VENCIMENTO 23/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.EE9.6EA.F8B.A84.125

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CAXINGO PREV.				ES - Estimativa															
CNPJ: 21.724.866/0001-15				110006															
ES - Estimativa 110006		FICHA: 184	DATA: 10/01/2025		SOLICITAÇÃO Nº:														
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 10/01/2025														
NOME: BANCO DO BRASIL		00.000.000/1745-05		CÓDIGO: 6															
ENDEREÇO:		BURITI DOS LOPES																	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																	
02 021600 3.3.90.39.59 09.272.0076.2677.0000		GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO																	
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA															
63.000,00		6.347,58		2.400,00															
VALOR EM R\$		dois mil e quatrocentos reais *****																	
2.400,00		****																	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO																			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.																			
<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>CÓDIGO</th><th>DESCR.</th><th>QTD</th><th>UNID</th><th>VLR UNIT R\$</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7" style="height: 300px;"></td></tr></tbody></table>						ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL													
FONTE DE RECURSO		802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		VALOR TOTAL DOS ITENS															
Código de Aplicação:		999 Não se aplica																	
Fonte de REC. - MSC		1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)		2.400,00															
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio																
Data: 10/01/2025			Data: 10/01/2025																
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV			LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO																

CAXINGO PREV.

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110006 SUBEMPENHO N° 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	12	FICHA: 184	DATA: 15/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 15/04/2025
Fornecedor: 6 BANCO DO BRASIL		CPF/CNPJ 00.000.000/1745-05		
ENDEREÇO:		BURITI DOS LOPES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.				10,00
				DESCONTOS
				0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR	10,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.400,00	515,78	10,00	1.884,22	
VALOR A SER PAGO R\$		10,00		
dez reais * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAXINGÓ 15/04/2025				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CONTROLADOR INTERNO				

CAXINGO PREV.

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110006 SUBEMPENHO N° 13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	13	FICHA: 184	DATA: 30/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/04/2025
Fornecedor: 6 BANCO DO BRASIL		CPF/CNPJ 00.000.000/1745-05		
Endereço:		BURITI DOS LOPES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.				VALOR BRUTO 264,44 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR	264,44
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.400,00	780,22	264,44	1.619,78	
VALOR A SER PAGO R\$		264,44		
duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAXINGÓ 30/04/2025				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CONTROLADOR INTERNO				

CAXINGO PREV.				EX - Extra orçamento	
CNPJ: 21.724.866/0001-15				861	
EX - Extra orçamento 861		FICHA: 9049		DATA: 16/04/2025	
SOLICITAÇÃO Nº:		LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	
VENCIMENTO: 16/04/2025		NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		01.612.618/0001-75	
CÓDIGO: 1		ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CAXINGO	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 990064		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	
0,00		97,50		32,50	
SALDO ATUAL		-130,00			
VALOR EM R\$ 32,50 trinta e dois reais e cinquenta centavos *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.					
ITEM		CÓDIGO		DESCR.	
QTD		UNID		VLR UNIT R\$	
TOTAL					
FONTE DE RECURSO		869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO)			
Código de Aplicação:		999 Não se aplica			
Fonte de REC. - MSC		1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente)			
		VALOR TOTAL DOS ITENS			
		32,50			
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 16/04/2025			Data: 16/04/2025		
MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS DIR/SUPERINTENDENTE			LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO		

CAXINGO PREV.

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 861 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9049	DATA: 16/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/04/2025
Fornecedor: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75	
ENDereço: JOAO SANTOS		CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO A O MUNICIPIO DE CAXINGO.			VALOR BRUTO 32,50 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 32,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99 99 00 64 Desdobro	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ISS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32,50	32,50	32,50	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 32,50 trinta e dois reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 16/04/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CONTROLADOR INTERNO			

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO****SETOR DE TRIBUTOS**

Praça da Igreja Matriz, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 01612618000175

CAXINGO-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 462 - 4/2025

Cadastro 000160	Módulo CONTRIBUINTE	Recetta Principal ISS - Avulso
CNPJ/CPF 61201463343	Nome/Razão Social MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA	
Logradouro AVENIDA ANTONIO JOAQUIM		Número 0
		CEP 64228000
Complemento	Bairro CENTRO	Cidade CAXINGO-PI
Base de Cálculo 650,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 25/04/2025
	Referência 4/2025	Valor Creditado 0,00
Tipo da Declaração Nota Eletrônica		

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI	21724866000115	75	650,00	5	32,50
Código de Bala 2-592-1-4	Cidade/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO - CNPJ: 01612618000175				
Contribuinte MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA		CNPJ/CPF 61201463343	Recetas ISSQN Avulso 32,50		
Vencimento 25/04/2025	Módulo CONTRIBUINTE	Cadastro 000160	Recetta Principal ISS - Avulso		
Valor Lançado 32,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 32,50	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO****SETOR DE TRIBUTOS**

CNPJ: 01612618000175

Referência : 4/2025

Contribuinte MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA		CPF/CNPJ 61201463343	
Endereço AVENIDA ANTONIO JOAQUIM, Nº 0 Complemento: Bairro: CENTRO			
Vencimento 25/04/2025	Código de Bala 2-592-1-4	Cadastro 000160	Módulo 5
		Recetta Principal ISS - Avulso	
(*) Valor do Documento 32,50	Correção	Multa	Juros
Total Recebido			

Depósito:
BANCO DO BRASIL
AG: 1679-9
CC: 7221-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

16/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:09:36
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO-PREV P M CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.614-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	32,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.614

=====

NR. AUTENTICACAO	9.8C1.C48.C88.DDD.B30
------------------	-----------------------

CAXINGO PREV.				EX - Extra orçamento		
CNPJ: 21.724.866/0001-15				862		
EX - Extra orçamento 862		FICHA: 9039	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/04/2025		
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		01.612.618/0001-75		CÓDIGO: 1		
ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CAXINGO				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
99 990044	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	47.419,19	207,68	-47.626,87			
VALOR EM R\$ 207,68 duzentos e sete reais e sessenta e oito centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VALORES DE IMPOSTO DE RENDA, RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
VALOR TOTAL DOS ITENS						
FONTE DE RECURSO		869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO)				
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)				207,68
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/04/2025			Data: 28/04/2025			
MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS DIR/SUPERINTENDENTE			LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

CAXINGO PREV.

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 862 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9039	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
Fornecedor: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75 CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VALORES DE IMPOSTO DE RENDA, RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO.			VALOR BRUTO 207,68 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 207,68
CÓDIGO 99 99 00 44 Desdobro	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IRRF		
VALOR DO EMPENHO 207,68	LIQUIDADO ATÉ A DATA 207,68	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 207,68	SALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 207,68 duzentos e sete reais e sessenta e oito centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAXINGÓ 28/04/2025 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. CONTROLADOR INTERNO			

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGO**

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

11/04/2025 15:04:05

Nome do Funcionário	Matrícula	CPF	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Prevíd.	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
LEIDIANE MARIA DA SILVA	37-1	048.321.603-89	3.600,00	0,00	0,00	212,52	3.387,48	73,84
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS	17-2	668.475.833-04	4.000,00	0,00	0,00	245,00	3.755,00	133,84
Total Geral	Qtde: 2		7.600,00	0,00	0,00	457,52	7.142,48	207,68

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:05
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO-PREV P M CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.614-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	611.679.000.028.473
VALOR TOTAL	207,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 28.473-4
NR. DOCUMENTO	611.679.000.022.614

=====

NR. AUTENTICACAO	1.EC0.DE9.790.A38.3FE
------------------	-----------------------

CAXINGO PREV.				EX - Extra orçamento	
CNPJ: 21.724.866/0001-15				863	

EX - Extra orçamento 863	FICHA: 9039	DATA: 28/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/04/2025
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		01.612.618/0001-75	CÓDIGO: 1
ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CAXINGO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990044	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	47.626,87	15.867,88	-63.494,75

VALOR EM R\$

15.867,88

quinze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

 VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VALORES DE IMPOSTO DE RENDA, RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTES FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO)	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação:	999 Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente)	15.867,88

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/04/2025 MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS DIR/SUPERINTENDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/04/2025 LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO
---	--

CAXINGO PREV.

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 863 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9039	DATA: 28/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 28/04/2025
Fornecedor: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75
ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CAXINGO		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VALORES DE IMPOSTO DE RENDA, RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO.				15.867,88
				DESCONTOS
				0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR	15.867,88
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
99 00 44	IRRF			
Desdobro				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
15.867,88	15.867,88	15.867,88	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		15.867,88		
quinze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAXINGÓ 28/04/2025				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CONTROLADOR INTERNO				



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGO
JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PÍ
CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

04/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

11/04/2025 15:03:50

Nome do Funcionário	Matrícula	CPF	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
ALCIONIRA ALMEIDA MACHADO	5-1	208.111.603-00	7.699,72	0,00	0,00	0,00	7.699,72	1.066,10
ANTONIA MARIA DA SILVA SOUSA	43-1	827.315.943-49	7.679,41	0,00	0,00	0,00	7.679,41	1.033,02
FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS	4-1	217.968.903-91	6.198,54	0,00	0,00	0,00	6.198,54	178,02
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	38-1	000.694.723-94	8.893,18	0,00	0,00	103,01	8.790,17	1.394,30
IVONEIDE SOUSA DE FREITAS	32-1	720.084.743-72	8.337,35	0,00	0,00	25,19	8.312,16	1.241,45
JOSÉ ARIMATEA FREITAS CRUZ	18-1	085.461.293-53	7.940,34	0,00	0,00	0,00	7.940,34	608,66
JUCINEIDE CARVALHO MARTINS AMARAL	26-1	554.061.303-15	4.962,71	0,00	0,00	0,00	4.962,71	326,76
LINDALVA MARIA DOS SANTOS	8-1	498.715.013-15	8.469,69	0,00	0,00	43,72	8.425,97	1.277,84
LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA	35-1	353.467.363-87	9.337,83	0,00	0,00	165,26	9.172,57	1.516,58
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	30-1	723.654.043-91	4.067,79	0,00	0,00	0,00	4.067,79	144,01
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	33-1	952.536.103-91	5.836,15	0,00	0,00	0,00	5.836,15	553,62
MARIA DAS DORES DOS SANTOS	28-1	514.848.973-15	4.962,71	0,00	0,00	0,00	4.962,71	326,76
MARIA DO SOCORRO COELHO CARDOSO	7-1	489.822.103-34	6.198,54	0,00	0,00	0,00	6.198,54	653,28
MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO	34-1	834.369.103-25	6.833,90	0,00	0,00	0,00	6.833,90	828,00
MARIA LUCIA COELHO	12-1	847.110.783-04	6.198,54	0,00	0,00	0,00	6.198,54	653,28
MARIA VALNISSE DOS SANTOS	27-1	971.246.303-83	9.337,83	0,00	0,00	165,26	9.172,57	1.516,58
SANDRA ALVES DOS SANTOS COSTA	39-1	498.716.923-15	9.337,83	0,00	0,00	165,26	9.172,57	1.516,58
SORAIA SILVA ARAUJO	31-1	817.427.463-49	7.579,41	0,00	0,00	0,00	7.579,41	1.033,02
Total Geral	Qtde: 18		129.771,47	0,00	0,00	667,70	129.103,77	15.867,88

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:16
167901679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	611.679.000.028.473
VALOR TOTAL	15.867,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
NR. DOCUMENTO 611.679.000.022.115
=====

NR. AUTENTICACAO	3.601.997.016.534.4BD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE738140 MARCIO PEREIRA DOS SANTOS.

CAXINGO PREV.				EX - Extra orçamento		
CNPJ: 21.724.866/0001-15				864		
EX - Extra orçamento 864		FICHA: 9037	DATA: 01/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:	VENCIMENTO: 01/04/2025		
NOME: BANCO DO BRASIL		00.000.000/1745-05		CÓDIGO: 6		
ENDEREÇO:		BURITI DOS LOPES				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
99 990042	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	63.637,20	23.971,27	-87.608,47			
VALOR EM R\$ 23.971,27 vinte e três mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos.*****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO)		VALOR TOTAL DOS ITENS		
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente)		23.971,27		
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/04/2025 MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS DIR/SUPERINTENDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/04/2025 LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

CAXINGO PREV.

Endereço:

CNPJ: 01.612.618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 864 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9037	DATA: 01/04/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 01/04/2025
Fornecedor: 6 BANCO DO BRASIL		CPF/CNPJ: 00.000.000/1745-05		
ENDEREÇO:		BURITI DOS LOPES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO				23.971,27
				DESCONTOS
				0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR	23.971,27
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 99 00 42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPRESTIMOS BB			
Desdobro				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
23.971,27	23.971,27	23.971,27	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		23.971,27		
vinte e três mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAXINGÓ 01/04/2025				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CONTROLADOR INTERNO				

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGÓ**

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO, CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

03/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

21/03/2025 15:23:44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 002 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				
5-1	ALCIONIRA ALMEIDA MACHADO	3/96	96,00	430,92
28-1	DALVA MARIA QUINTO DE OLIVEIRA	2/96	96,00	106,79
28-1	DALVA MARIA QUINTO DE OLIVEIRA	17/96	96,00	256,02
38-1	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	2/96	96,00	1.526,25
38-1	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	2/96	96,00	1.252,76
20-1	ISABEL DE OLIVEIRA DE SOUSA	17/96	96,00	1.331,41
40-1	JOSÉ MARIA PÁSCOA DA CRUZ	2/96	96,00	167,50
37-1	LEIDIANE MARIA DA SILVA	9/96	96,00	110,65
37-1	LEIDIANE MARIA DA SILVA	9/96	96,00	75,46
37-1	LEIDIANE MARIA DA SILVA	12/96	96,00	899,78
8-1	LINDALVA MARIA DOS SANTOS	5/96	96,00	805,64
8-1	LINDALVA MARIA DOS SANTOS	17/96	96,00	552,08
15-1	LUCIA DE FÁTIMA FELIX	12/96	96,00	181,29
35-1	LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA	5/96	96,00	3.298,46
35-1	LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA	10/96	96,00	159,78
17-2	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS	16/96	96,00	580,48
7-1	MARIA DO SOCORRO COELHO CARDOSO	9/96	96,00	2.341,47
2-1	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NUNES	7/96	96,00	499,27
34-1	MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO	3/96	96,00	656,81
34-1	MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO	10/96	96,00	1.692,05
3-1	MARIA JOSÉ DA SILVA	5/96	96,00	48,90
3-1	MARIA JOSÉ DA SILVA	15/96	96,00	514,42
12-1	MARIA LUCIA COELHO	3/96	96,00	449,48
12-1	MARIA LUCIA COELHO	7/96	96,00	503,43
12-1	MARIA LUCIA COELHO	14/84	84,00	851,19
27-1	MARIA VALNISSE DOS SANTOS	2/96	96,00	316,40
27-1	MARIA VALNISSE DOS SANTOS	17/96	96,00	3.189,49
24-1	REGINA MARIA DO NASCIMENTO	5/96	96,00	185,01
31-1	SORAIA SILVA ARAUJO	5/96	96,00	988,08
Total Evento: 29			2.772,00	23.971,27
Total Geral: 29			Total: 2.772,00	23.971,27



Emissão de comprovantes

G3330708472346651
07/05/2025 08:58:11

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:24:06
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.474
VALOR TOTAL	23.971,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSIGNADO CAXINGO-PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.474-X
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
=====

NR. AUTENTICACAO	5.36D.CFE.E7D.AF4.22F
------------------	-----------------------