



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

MAIO/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 20/2025

Caxingó (PI), 30 de junho de 2025.

A sua Excelência o Senhor
Presidente Reginaldo da Silva Rodrigues
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 **MAIO/2025**, para devida apreciação conforme Instrução Normativa TCE nº 05/2023.

Respeitosamente,

Leidiane Maria da Silva

Dir. Administrativa e Financeira CAXINGO-PREV

Leidiane Maria da Silva
Diretora Administrativa e Financeira
Portaria N° 69/2025

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

ASSINATURA

130

130

130

130

130

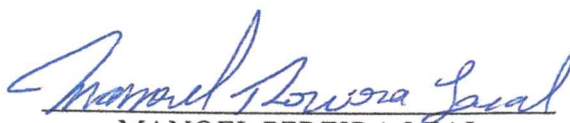
130

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 **MAIO/2025** de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, Lei 4.320/64 e Lei de Responsabilidade Fiscal.

Caxingó – PI, 30 de junho de 2025.



MANOEL PEREIRA LEAL

Controlador do Município

CPF: 011.466.483-83

PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO Nº 09/2025

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 **MAIO/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

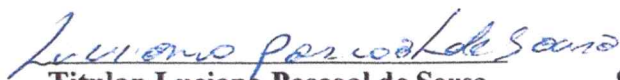
Os membros do Conselho do Fundo Previdenciário do Município de Caxingó - PI procederam ao exame das Demonstrações Financeiras e da respectiva documentação comprobatória da receita e da despesa, referente ao mês de **MAIO/2025** e concluíram que as referidas Demonstrações Financeiras, obedecem aos dispositivos 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, 27 de junho 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 10/2025

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

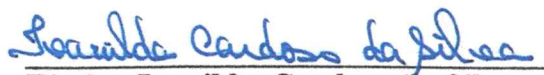
O Conselho Fiscal do Fundo Previdenciário do Município de Caxingó - PI, reuniu-se, com a finalidade de verificar os Demonstrativos Financeiros e a respectiva documentação comprobatória da receita e da despesa do Fundo de Previdência, referente ao mês de **MAIO/2025**.

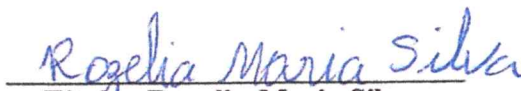
Examinadas as referidas Demonstrações Financeiras e a documentação e em face das informações prestadas pelo Gestor do Fundo, decidiu o Conselho exarar o seguinte parecer.

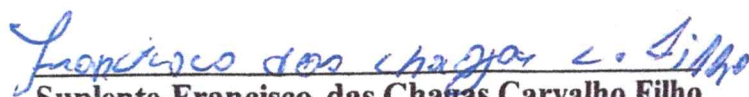
PARECER

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 **MAIO/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, 27 de junho 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

MAIO/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

		Maio					Página 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	67.328.512,10	1.497.049,71	1.526.141,38	67.299.420,43
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	18.050.372,52	1.497.049,71	1.486.598,52	18.060.823,71
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.078.430,06	1.124.673,47	1.043.550,79	2.159.552,74
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.039.975,71	1.114.903,87	1.043.550,79	2.111.328,79
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.039.975,71	1.114.903,87	1.043.550,79	2.111.328,79
111110600	06	CONTA ÚNICA RPPS	-	236.766,46	1.088.921,66	1.043.550,79	282.137,33
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	236.766,46 D	1.088.921,66	1.043.550,79	282.137,33 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.614-9 TAXA (CAXINGO PREV TAXA ADM		2,01	533.691,42	533.682,05	11,38
		)					
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5 (CAXINGO-PREV-FUNDO PREV		236.544,36	555.230,24	509.868,74	281.905,86
		)					
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71.030-6 (CAXINGO PREV		220,09			220,09
		)					
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P	F	1.803.209,25 D	25.982,21	0,00	1.829.191,46 D
		USO GERAL					
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREVID IMA-B TP)		1.139.797,48	19.525,65	0,00	1.159.323,13
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RF IRF-M)		663.411,77	6.456,56	0,00	669.868,33
111200000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	38.454,35	9.769,60	0,00	48.223,95
111210000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	38.454,35	9.769,60	0,00	48.223,95
111210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	38.454,35 D	9.769,60	0,00	48.223,95 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)		38.454,35	9.769,60	0,00	48.223,95
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.175.365,69	0,00	201.129,24	974.236,45
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	-	1.137.282,54	0,00	201.129,24	936.153,30
113620000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	1.137.282,54	0,00	201.129,24	936.153,30
113620100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	1.137.282,54	0,00	201.129,24	936.153,30
		"					
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P	P	975.735,43 D	0,00	100.915,88	874.819,55 D
		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO					
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	161.547,11 D	0,00	100.213,36	61.333,75 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	-	14.796.576,77	372.376,24	241.918,49	14.927.034,52
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	14.796.576,77	372.376,24	241.918,49	14.927.034,52
114410000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.796.576,77	372.376,24	241.918,49	14.927.034,52
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	14.723.505,87	120.688,92	210.786,49	14.633.408,30
114410104	(2) 06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	622.336,76 D	7.152,18	0,00	629.488,94 D
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5404 (OP/5404		622.336,76	7.152,18	0,00	629.488,94
		)					
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	14.101.169,11 D	113.536,74	210.786,49	14.003.919,36 D
				0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREV RF RET TOTAL)		5.394.112,90	62.015,51	0,00	5.456.128,41
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREVID RF IDKA 2)		5.162.735,94	27.479,96	0,00	5.190.215,90
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115 APL VERT (PREV VERT 2025)		209.508,66	1.277,83	210.786,49	0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREV RF IRF-M1		0,00			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)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71.030-0A (OP/0053		62.895,25	768,45	0,00	63.663,70
		)					
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0 A518 (OP/5184					

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Página 2

				Maio				
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
)				210.163,01	3.514,84	0,00	213.677,85	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-05825 (OP/5825				163.270,77	703,60	0,00	163.974,37	
)								
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5187 (OP/5187				629.964,77	3.844,67	0,00	633.809,44	
)								
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5461 (OP/5461				209.727,00	2.341,84	0,00	212.068,84	
)								
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5824 (OP/5824				592.460,59	5.812,19	0,00	598.272,78	
)								
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5993 (OP/5993				716.840,94	5.777,85	0,00	722.618,79	
)								
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:22.115-5APL (BB PREV RF RET TOTAL)				5.394.112,90	62.015,51	0,00	5.456.128,41	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREVID RF IDKA 2)				5.162.735,94	27.479,96	0,00	5.190.215,90	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115 APL VERT (PREV VERT 2025)				209.508,66	1.277,83	210.786,49	0,00	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREV RF IRF-M1				0,00			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)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71.030-0A (OP/0053				62.895,25	768,45	0,00	63.663,70	
)								
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0 A518 (OP/5184				210.163,01	3.514,84	0,00	213.677,85	
)								
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-05825 (OP/5825				163.270,77	703,60	0,00	163.974,37	
)								
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5187 (OP/5187				629.964,77	3.844,67	0,00	633.809,44	
)								
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5461 (OP/5461				209.727,00	2.341,84	0,00	212.068,84	
)								
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5824 (OP/5824				592.460,59	5.812,19	0,00	598.272,78	
)								
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5993 (OP/5993				716.840,94	5.777,85	0,00	722.618,79	
)								
114413000 (2) 06 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	P	F		73.070,90 D	251.687,32	31.132,00	293.626,22 D	
RPPS								
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22614-9A TAXA (BB PREVID RF IRF-M1				73.070,90	251.687,32	31.132,00	293.626,22	
)								
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	-			49.278.139,58	0,00	39.542,86	49.238.596,72	
121000000 06 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-			49.252.899,35	0,00	39.542,86	49.213.356,49	
121100000 06 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-			49.252.899,35	0,00	39.542,86	49.213.356,49	
121120000 06 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-			49.252.899,35	0,00	39.542,86	49.213.356,49	
121120600 06 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-			354.044,20	0,00	39.542,86	314.501,34	
121120603 (4) 06 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P	P	P		44.726,48 D	0,00	5.292,01	39.434,47 D	
- SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E								
121120604 (4) 06 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P	P	P		309.317,72 D	0,00	34.250,85	275.066,87 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	-			(66.358.373,39)	252.500,17	253.028,39	(66.358.901,61)	
210000000 06 PASSIVO CIRCULANTE	-			(38.601,85)	252.500,17	253.028,39	(39.130,07)	
211000000 06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-			(20,00)	187.132,36	187.132,36	(20,00)	
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A								
CURTO PRAZO								
211100000 06 PESSOAL A PAGAR	-			0,00	8.933,33	8.933,33	0,00	

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Página 3

Maio				Página 3			
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.933,33	8.933,33	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	8.933,33	8.933,33	0,00
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	8.933,33	8.933,33	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)	178.199,03	178.199,03	(20,00)
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(20,00)	178.199,03	178.199,03	(20,00)
211210100	(20)06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	(20,00) C	178.199,03	178.199,03	(20,00) C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(197,75)	24.403,24	24.403,24	(197,75)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(197,75)	24.403,24	24.403,24	(197,75)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(197,75)	24.403,24	24.403,24	(197,75)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(197,75)	24.403,24	24.403,24	(197,75)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(97,75) C	24.403,24	24.403,24	(97,75) C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
218900000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(38.384,10)	40.964,57	41.492,79	(38.912,32)
218800000	06	VALORES RESTITUIVEIS	-	(38.384,10)	40.664,57	41.192,79	(38.912,32)
218810000	06	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.259,96)	23.971,27	24.329,97	(27.618,66)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(27.259,96)	23.971,27	24.329,97	(27.618,66)
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(28,69) C	0,00	4,80	(33,49) 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	(229,92) C	0,00	77,00	(306,92) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(24.816,57) C	23.971,27	24.248,17	(25.093,47) C
218820000	06	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(11.071,56)	16.693,30	16.862,82	(11.241,08)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(11.071,56)	16.693,30	16.862,82	(11.241,08)
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.012,26) C	16.660,80	16.830,32	(11.181,78) 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	300,00	300,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
220000000	06	PASSIVO NAO-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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 CAPITALIZAÇÃ	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

		Maio					
CONTA	ENT. TITULOS	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	P P	127.845.360,30 X	0,00	0,00	127.845.360,30 X	
237120000	06	-	(56.844.002,24)	0,00	0,00	(56.844.002,24)	
237120100	(21)06	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237120200	(21)06	P P	(56.844.002,24) X	0,00	0,00	(56.844.002,24) X	
237130000	06	-	(725.223,84)	0,00	0,00	(725.223,84)	
237130100	(21)06	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237130200	(21)06	P P	(725.223,84) X	0,00	0,00	(725.223,84) X	
300000000	06	-	793.313,74	211.835,60	0,00	1.005.149,34	
310000000	06	-	35.950,00	8.933,33	0,00	44.883,33	
311000000	06	-	35.950,00	8.933,33	0,00	44.883,33	
311100000	06	-	35.950,00	8.933,33	0,00	44.883,33	
311110000	06	-	35.950,00	8.933,33	0,00	44.883,33	
311110100	06	-	35.950,00	8.933,33	0,00	44.883,33	
311110101	(21)06	P -	35.950,00 D	8.933,33	0,00	44.883,33 D	
320000000	06	-	679.027,67	178.199,03	0,00	857.226,70	
321000000	06	-	672.196,67	176.681,03	0,00	848.877,70	
321100000	06	-	672.196,67	176.681,03	0,00	848.877,70	
321110000	06	-	672.196,67	176.681,03	0,00	848.877,70	
321110100	06	-	672.196,67	176.681,03	0,00	848.877,70	
321110101	(21)06	P -	672.196,67 D	176.681,03	0,00	848.877,70 D	
322000000	06	-	6.831,00	1.518,00	0,00	8.349,00	
322100000	06	-	6.831,00	1.518,00	0,00	8.349,00	
322110000	06	-	6.831,00	1.518,00	0,00	8.349,00	
322110100	(21)06	P -	6.831,00 D	1.518,00	0,00	8.349,00 D	
330000000	06	-	76.749,20	24.703,24	0,00	101.452,44	
331000000	06	-	2.299,89	0,00	0,00	2.299,89	
331100000	06	-	2.299,89	0,00	0,00	2.299,89	
331110000	06	-	2.299,89	0,00	0,00	2.299,89	
331111600	(21)06	P -	2.299,89 D	0,00	0,00	2.299,89 D	
332000000	06	-	74.449,31	24.703,24	0,00	99.152,55	
332100000	06	-	4.525,00	300,00	0,00	4.825,00	
332110000	06	-	4.525,00	300,00	0,00	4.825,00	
332110100	(21)06	P -	4.525,00 D	300,00	0,00	4.825,00 D	
332200000	06	-	53.000,00	13.250,00	0,00	66.250,00	
332210000	06	-	53.000,00	13.250,00	0,00	66.250,00	
332210100	(21)06	P -	50.400,00 D	12.600,00	0,00	63.000,00 D	
332210800	(21)06	P -	2.600,00 D	650,00	0,00	3.250,00 D	
332300000	06	-	16.924,31	11.153,24	0,00	28.077,55	
332310000	06	-	16.924,31	11.153,24	0,00	28.077,55	
332311100	(21)06	P -	3.852,91 D	2.230,00	0,00	6.082,91 D	
332311200	(21)06	P -	4.472,58 D	3.587,67	0,00	8.060,25 D	
332312200	(21)06	P -	0,00 D	1.990,00	0,00	1.990,00 D	
332312500	(21)06	P -	0,00 D	2.910,00	0,00	2.910,00 D	
332313200	(21)06	P -	780,22 D	435,57	0,00	1.215,79 D	
332315100	(21)06	P -	7.818,60 D	0,00	0,00	7.818,60 D	
360000000	06	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87	
361000000	06	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87	
361700000	06	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87	
361710000	06	-	-1.586,87	0,00	0,00	1.586,87	
361710700	06	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87	
361710701	(21)06	P -	1.586,87 D	0,00	0,00	1.586,87 D	
400000000	06	-	(1.763.452,45)	240.672,10	422.887,81	(1.945.668,16)	

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Página 5

		Maio				
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
420000000	06 CONTRIBUIÇÕES	-	(840.008,38)	240.672,10	250.341,79	(849.678,07)
421000000	06 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(840.008,38)	240.672,10	250.341,79	(849.678,07)
421100000	06 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(840.008,38)	240.672,10	250.341,79	(849.678,07)
421110000	06 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(434.934,56)	0,00	111.037,92	(545.972,48)
421110200	06 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(419.749,35)	0,00	105.745,91	(525.495,26)
421110201	(21)06 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(416.310,19) C	0,00	105.053,02	(521.363,21) C
421110202	(21)06 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(3.439,16) C	0,00	692,89	(4.132,05) C
421119900	(21)06 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(15.185,21) C	0,00	5.292,01	(20.477,22) C
421120000	06 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(405.073,82)	240.672,10	139.303,87	(303.705,59)
421120100	06 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(275.982,76)	201.129,24	105.053,02	(179.906,54)
421120101	(21)06 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(275.982,76) C	201.129,24	105.053,02	(179.906,54) C
421129900	(21)06 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(129.091,06) C	39.542,86	34.250,85	(123.799,05) C
440000000	06 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(763.346,88)	0,00	158.853,25	(922.200,13)
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 DE DEMAS CONTRIBUIÇÕES	P -	(8,82) C	0,00	0,00	(8,82) C
445000000	06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(763.329,23)	0,00	158.853,25	(922.182,48)
445200000	06 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(763.329,23)	0,00	158.853,25	(922.182,48)
445210000	(21)06 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(763.329,23) C	0,00	158.853,25	(922.182,48) 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 - P FINANCEIRAS - INTRA OFSS	-	(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	-	(158.510,32)	0,00	13.692,77	(172.203,09)
499000000	06 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(158.510,32)	0,00	13.692,77	(172.203,09)
499100000	06 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	(158.510,32)	0,00	13.692,77	(172.203,09)
499130000	(21)06 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(158.510,32) C	0,00	13.692,77	(172.203,09) C
500000000	06 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.139.079,82	8.787,67	0,00	8.147.867,49
520000000	06 ORÇAMENTO APROVADO	-	8.127.062,07	8.787,67	0,00	8.135.849,74
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	-	5.048.362,07	8.787,67	0,00	5.057.149,74
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	-	1.969.662,07	8.787,67	0,00	1.978.449,74
522920000	06 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.969.662,07	8.787,67	0,00	1.978.449,74
522920100	06 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.969.662,07	8.787,67	0,00	1.978.449,74
522920101	(9) 06 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.969.662,07 D	8.787,67	0,00	1.978.449,74 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	-	(8.139.079,82)	1.279.017,88	1.287.805,55	(8.147.867,49)
	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.127.062,07)	1.279.017,88	1.287.805,55	(8.135.849,74)

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Página 6

		Maio				
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	06					
621000000	06					
621100000	(5) 06					
621200000	(6) 06					
622000000	06					
622100000	06					
622110000	(7) 06					
622130000	06					
622130100	(9) 06					
622130300	(11) 06					
622130400	(12) 06					
622900000	06					
622920000	06					
622920100	06					
622920101	(9) 06					
622920103	(11) 06					
622920104	(12) 06					
630000000	06					
631000000	06					
631100000	(13) 06					
631700000	06					
631710000	(13) 06					
632000000	06					
632100000	(13) 06					
632700000	(13) 06					
700000000	06					
720000000	06					
721000000	06					
721100000	06					
721110000	(1) 06					
721120000	(1) 06					
721130000	(1) 06					
800000000	06					
820000000	06					
821000000	06					
821100000	06					
821110000	06					
821110100	(1) 06					
821120000	06					
821120100	(1) 06					
821130000	06					
821130100	(1) 06					
821130200	(1) 06					
821140000	06					
821140100	(1) 06					
821140200	(1) 06					
			0,00	6.704.840,99	6.704.840,99	0,00

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE

668.475.833-04

MARCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:66847583304
583304
Assinado de forma
digital por MARCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:66847583304
Dados: 2025.06.17
11:28:30 -03'00'SAMANTA BORGES F. SALVATORES
CONTADOR
813.348.423-53SAMANTA
BORGES FEITOSA
SALVATORE:81334842353
4842353
Assinado de forma digital
por SAMANTA BORGES
FEITOSA
SALVATORE:81334842353
Dados: 2025.06.17
11:28:47 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXII**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Entidade: CAXINGO PREV.

Referência : MAIO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
516016	16/05/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.19	1.990,00	1.990,00	0,00	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIA
516017	16/05/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.52	1.793,84	1.793,84	0,00	S A TURISMO LTDA
516018	16/05/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.52	1.793,83	1.793,83	0,00	S A TURISMO LTDA
526015	26/05/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.58	1.455,00	1.455,00	0,00	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIA
526016	26/05/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.58	1.455,00	1.455,00	0,00	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIA
528013	28/05/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
Total Geral						8.787,67	8.787,67	0,00	

MARCIO PEREIRA
DOS
SANTOS:6684758.
3304

Assinado de forma digital
por MARCIO PEREIRA DOS
SANTOS:66847583304
Dados: 2025.06.17
11:34:46 -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: 2025.06.17
11:35:01 -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 MAIO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	464.080,60	2.531.775,81	->	252.500,17	1.200.974,90
ORÇAMENTÁRIA	422.887,81	2.332.233,97	ORÇAMENTÁRIA	211.835,60	1.007.162,47
RECEITAS CORRENTES	283.583,84	1.643.508,98		211.835,60	1.007.162,47
12 CONTRIBUIÇÕES	111.037,92	549.123,41	01 LEGISLATIVA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	158.853,25	922.182,48	04 ADMINISTRACAO		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.692,77	172.203,09	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	139.303,87	688.724,99	09 PREVIDENCIA SOCIAL	211.835,60	1.007.162,47
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	139.303,87	688.724,99	10 SAUDE		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.192,79	199.541,84	12 EDUCACAO		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.662,50	13 CULTURA		
9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS		1.662,50	15 URBANISMO		
CREDITORES DIVERSOS	41.192,79	197.879,34	16 HABITACAO		
9037 EMPRESTIMOS BB	24.248,17	116.763,55	17 SANEAMENTO		
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,00	375,90	18 GESTAO AMBIENTAL		
9039 IRRF	16.830,32	80.532,75	20 AGRICULTURA		
9049 ISS	32,50	162,50	25 ENERGIA		
9123 IRRF EFD REINF	4,80	44,64	26 TRANSPORTE		
			27 DESPORTO E LAZER		
			28 ENCARGOS ESPECIAIS		
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
	464.080,60	2.531.775,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	40.664,57	193.812,43
=> SALDO ANTERIOR	16.875.006,83	15.755.786,35	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.662,50
	16.875.006,83	15.755.786,35	9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS		1.662,50
	16.875.006,83	15.755.786,35	CREDITORES DIVERSOS	40.664,57	192.149,93
BANCO CONTA MOVIMENTO	236.766,46	138.327,62	9037 EMPRESTIMOS BB	23.971,27	111.579,74
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.638.240,37	15.617.458,73	9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		221,90
	16.875.006,83	15.755.786,35	9039 IRRF	16.660,80	80.155,55
			9049 ISS	32,50	162,50
			9123 IRRF EFD REINF		30,24
				252.500,17	1.200.974,90
TOTAL DA RECEITA	17.339.087,43	18.287.562,16	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.086.587,26	17.086.587,26
				17.086.587,26	17.086.587,26
				17.086.587,26	17.086.587,26
			BANCO CONTA MOVIMENTO	282.137,33	282.137,33
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.804.449,93	16.804.449,93
				17.086.587,26	17.086.587,26
			TOTAL DA DESPESA	17.339.087,43	18.287.562,16

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
 DIR/SUPERINTENDENTE
 668.475.833-04

MARCIO
 PEREIRA DOS
 SANTOS:66847
 583304

Assinado de forma
 digital por MARCIO
 PEREIRA DOS
 SANTOS:66847583304
 Dados: 2025.06.17
 11:38:33 -03'00'

SAMANTA BORGES F. SALVADORES
 CONTADOR
 813.348.423-53

SAMANTA
 BORGES FEITOSA
 SALVATORE:813
 34842353

Assinado de forma
 digital por SAMANTA
 BORGES FEITOSA
 SALVATORE:8133484235
 3
 Dados: 2025.06.17
 11:38:49 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAXINGO PREV.

Referência : MAIO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1069	27/05/2025	32,50	0,00	27/05/2025	22614	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1070	27/05/2025	23.971,27	0,00	27/05/2025	221156	000	BANCO DO BRASIL
1071	21/05/2025	16.660,80	0,00	27/05/2025	221156	0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
105001	05/01/2025	6.639,92	2.293,41	21/05/2025	22614	000	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105001	05/01/2025	2.293,41	0,00	21/05/2025	22614	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105002	05/01/2025	136.668,54	40.012,49	21/05/2025	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
105002	05/01/2025	40.012,49	0,00	21/05/2025	221156	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
110006	10/01/2025	20,42	0,00	21/05/2025	22614	000	BANCO DO BRASIL
110006	10/01/2025	9,58	0,00	27/05/2025	22614	000	BANCO DO BRASIL
110006	10/01/2025	405,57	0,00	30/05/2025	221156	000	BANCO DO BRASIL
110007	10/01/2025	1.518,00	0,00	21/05/2025	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
128018	28/01/2025	617,50	32,50	27/05/2025	22614	000	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
128018	28/01/2025	32,50	0,00	27/05/2025	22614	DESCONTO	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
203014	03/02/2025	95,20	4,80	13/05/2025	22614	000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
203014	03/02/2025	4,80	0,00	13/05/2025	22614	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
203015	03/02/2025	750,00	0,00	20/05/2025	22614	00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
203015	03/02/2025	750,00	0,00	20/05/2025	22614	000	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
301001	01/03/2025	630,00	0,00	13/05/2025	22614	000	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
401014	01/04/2025	12.600,00	0,00	27/05/2025	22614	000	FUTUROPREV LTDA
516016	16/05/2025	1.990,00	0,00	20/05/2025	22614	00	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIA
516017	16/05/2025	1.793,84	0,00	20/05/2025	22614	000	S A TURISMO LTDA
516018	16/05/2025	1.793,83	0,00	20/05/2025	22614	00	S A TURISMO LTDA
526015	26/05/2025	1.455,00	0,00	28/05/2025	22614	000	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIA
526016	26/05/2025	1.455,00	0,00	28/05/2025	22614	000	ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIA
528013	28/05/2025	300,00	0,00	30/05/2025	22614	000	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CAXINGO PREV.

Referência : MAIO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		252.500,17	42.343,20				

MARCIO PEREIRA
DOS
SANTOS:6684758.
3304

Assinado de forma digital
por MARCIO PEREIRA DOS
SANTOS:66847583304
Dados: 2025.06.17
11:39:45 -03'00'

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE
668.475.833-04

SAMANTA
BORGES FEITOSA
SALVATORE:813
34842353

Assinado de forma digital
por SAMANTA BORGES
FEITOSA
SALVATORE:81334842353
Dados: 2025.06.17 11:39:29
-03'00'

SAMANTA BORGES F. SALVATORES
CONTADOR
813.348.423-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75

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

Entidade: CAXINGO PREV.

Referência : MAIO 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	283.583,94	1.643.508,98	976.758,29	1.045.949,31
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.056.000,00	111.037,92	549.123,41	0,00	506.876,59
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.056.000,00	111.037,92	549.123,41	0,00	506.876,59
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.056.000,00	111.037,92	549.123,41	0,00	506.876,59
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.005.500,00	105.745,91	523.457,92	0,00	482.042,08
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.500,00	105.053,02	519.325,87	0,00	481.174,13
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.000.000,00	105.053,02	519.317,05	0,00	480.682,95
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	692,89	4.132,05	0,00	867,95
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP.	5.000,00	692,89	4.132,05	0,00	867,95
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCI	50.500,00	5.292,01	25.665,49	0,00	24.834,51
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	50.000,00	5.292,01	25.665,49	0,00	24.334,51
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MU	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	646.700,00	158.853,25	922.182,48	814.555,20	539.072,72
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	646.700,00	158.853,25	922.182,48	814.555,20	539.072,72
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	646.700,00	158.853,25	922.182,48	814.555,20	539.072,72
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	646.700,00	158.853,25	922.182,48	814.555,20	539.072,72
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	646.700,00	158.853,25	922.182,48	814.555,20	539.072,72
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	13.692,77	172.203,09	162.203,09	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	13.692,77	172.203,09	162.203,09	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	13.692,77	172.203,09	162.203,09	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	10.000,00	13.692,77	172.203,09	162.203,09	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	10.000,00	13.692,77	172.203,09	162.203,09	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.366.000,00	139.303,87	688.724,99	0,00	677.275,01
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.366.000,00	139.303,87	688.724,99	0,00	677.275,01
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.366.000,00	139.303,87	688.724,99	0,00	677.275,01
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.366.000,00	139.303,87	688.724,99	0,00	677.275,01
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000.500,00	105.053,02	525.383,08	0,00	475.116,92
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000.500,00	105.053,02	525.383,08	0,00	475.116,92
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000.000,00	105.053,02	525.374,25	0,00	474.625,75
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	500,00	0,00	8,83	0,00	491,17
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	365.500,00	34.250,85	163.341,91	0,00	202.158,09
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	365.500,00	34.250,85	163.341,91	0,00	202.158,09
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC-PRI	365.000,00	34.250,85	163.341,91	0,00	201.658,09
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:01612618/0001-75
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAXINGO PREV.

Referência : MAIO 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	422.887,81	2.332.233,97	976.758,29	1.723.224,32

MARCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:668475
83304

Assinado de forma
digital por MARCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:66847583304
Dados: 2025.06.17
11:40:42 -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: 2025.06.17 11:40:58
-03'00'

SAMANTA BORGES F. SALVATORES
CONTADOR
813.348.423-53

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025

Página 1

		DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO									
Elemento 01	APOSENTADORIAS DO RPPS - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.700.000,00	0,00	1.650.000,00	176.681,03	848.877,70	176.681,03	848.877,70	801.122,30	50.000,00
Elemento 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	105.000,00	0,00	18.216,00	1.518,00	8.349,00	1.518,00	8.349,00	9.867,00	86.784,00
Elemento 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	105.600,00	8.933,33	48.483,33	8.933,33	48.483,33	57.116,67	54.400,00
Elemento 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00
Elemento 14	DIÁRIAS - CIVIL	9.450,00	300,00	4.825,00	300,00	4.825,00	300,00	4.825,00	0,00	4.625,00
Elemento 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.550,00	0,00	2.299,89	0,00	2.299,89	0,00	2.299,89	0,00	9.250,11
Elemento 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
Elemento 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	195.000,00	0,00	151.200,00	12.600,00	63.000,00	12.600,00	63.000,00	88.200,00	43.800,00
Elemento 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.750,00	0,00	8.450,00	650,00	3.250,00	650,00	3.250,00	5.200,00	49.300,00
Elemento 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00	8.487,67	23.178,85	8.923,24	21.994,64	8.923,24	21.994,64	1.184,21	39.821,15
Elemento 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J.	15.000,00	0,00	14.680,00	2.230,00	6.082,91	2.230,00	6.082,91	8.597,09	320,00
Elemento 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Elemento 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Elemento 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
Elemento 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	728.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.700,00
TOTAL		3.078.700,00	8.787,67	1.978.449,74	211.835,60	1.007.162,47	211.835,60	1.007.162,47	971.287,27	1.100.250,26



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

CNPJ: 21.724.866/0001-15

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXTRATOS

MAIO/2025

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



Extrato de Conta Corrente

G3360309283370591
03/06/2025 09:34:16

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9

Conta corrente 22115-5 CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

Período do extrato 01/05/2025 até 31/05/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			236.544,36 C
09/05/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.902	13.892,77 C	250.237,13 C
12/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 12/05 11:57 CAXINGO-PREV P M CAXINGO	551.679.000.022.614	250.000,00 D	237,13 C
16/05/2025		0000	14049	855 BB Prev Vertice 2025	1.202.373	210.786,49 C	211.023,62 C
21/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.955	138.186,54 D	72.837,08 C
27/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 27/05 11:29 CAXINGO-PREV P M CAXINGO	551.679.000.022.614	457,52 C	
27/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 27/05 11:44 CAXINGO-PREV P M CAXINGO	551.679.000.022.614	457,52 C	
27/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 27/05 08:44 CONSIGNADO CAXINGO-PREV	551.679.000.022.474	23.971,27 D	
27/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 27/05 11:49 CAXINGO IRRF FOPAG	551.679.000.028.473	16.660,80 D	33.120,05 C
28/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 28/05 12:22 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	7.276,64 C	
28/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 28/05 12:22 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	425,04 C	
28/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 28/05 12:22 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	490,00 C	
28/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 28/05 12:22 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	476,00 C	
28/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 28/05 12:22 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	490,00 C	
28/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 28/05 12:22 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	457,52 C	
28/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 28/05 12:22 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	31.330,14 C	
28/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 28/05 12:22 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	5.292,01 C	
28/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 28/05 12:22 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	2.920,71 C	
28/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 28/05 12:53 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	5.139,68 C	
28/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 28/05 12:53 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	268,80 C	
28/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 28/05 12:53 PM CAXINGO - EC 29	551.679.000.008.632	7.795,20 C	
28/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 28/05 12:49 P MUN CAXINGO FM ASS SOC	551.679.000.010.363	1.765,12 C	
28/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	45.588,32 C	

28/05 12:42 PM CAXINGO -FEB					
28/05/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	37.664,56 C
28/05 12:42 PM CAXINGO -FEB					
28/05/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	3.677,88 C
28/05 12:42 PM CAXINGO -FEB					
28/05/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	2.645,72 C
28/05 12:42 PM CAXINGO -FEB					
28/05/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	51.653,10 C
28/05 12:42 PM CAXINGO -FEB					
28/05/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	425,04 C
28/05 12:42 PM CAXINGO -FEB					
28/05/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	18.143,48 C
28/05 12:42 PM CAXINGO -FEB					
28/05/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	4.980,20 C
28/05 12:42 PM CAXINGO -FEB					
28/05/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	2.125,20 C
28/05 12:42 PM CAXINGO -FEB					
28/05/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.021.329	962,64 C
28/05 12:49 CAXINGOBL PSB FNAS					
28/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.892.807	2.372,16 C
104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS					
28/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.893.362	2.550,24 C
104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS					
28/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.895.946	2.125,20 C
104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS					
28/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.921.430	1.443,46 C
104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS					
28/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.921.650	1.806,20 C
104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS					
28/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.942.030	5.139,68 C
104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS					
28/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.942.611	268,80 C
104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS					
30/05/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	1.487,64 C
30/05 09:09 CAMARA MUN CAXINGO					
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.500.802.428.288	129,20 D
Cobrança referente 21/05/2025					
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.500.802.428.289	276,37 D
Cobrança referente 21/05/2025					
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O		281,905,86 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031050602179009
03/06/2025 11:07:42

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22115-5 CAXINGO-PREV P M CAXINGO
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	663.411,77			80.087,242518		
30/05/2025	SALDO ATUAL	669.868,33			80.087,242518		80.087,242518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	663.411,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.456,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.456,56
SALDO ATUAL =	669.868,33

Valor da Cota

30/04/2025	8,283613553
30/05/2025	8,364232613

Rentabilidade

No mês	0,9732
No ano	8,7049
Últimos 12 meses	8,6438

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.139.797,48			140.270,328920		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.159.323,13			140.270,328920		140.270,328920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.139.797,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.525,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.525,65
SALDO ATUAL =	1.159.323,13

Valor da Cota

30/04/2025	8,125720449
30/05/2025	8,264920621

Rentabilidade

No mês	1,7130
No ano	7,3300
Últimos 12 meses	4,7009

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	5.162.735,94			1.258.112,770016		
30/05/2025	SALDO ATUAL	5.190.215,90			1.258.112,770016		1.258.112,770016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.162.735,94
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.479,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.479,96
SALDO ATUAL =	5.190.215,90

Valor da Cota

30/04/2025	4,103555789
30/05/2025	4,125397996

Rentabilidade

No mês	0,5322
No ano	5,2344
Últimos 12 meses	8,5414

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	787.943,63			245.684,374543		
30/05/2025	SALDO ATUAL	797.713,23			245.684,374543		245.684,374543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	787.943,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.769,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.769,60
SALDO ATUAL =	797.713,23

Valor da Cota

30/04/2025	3,207137744
30/05/2025	3,246902566

Rentabilidade

No mês	1,2398
No ano	6,4342
Últimos 12 meses	9,1798

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	5.394.112,90			3.548.389,638151		
30/05/2025	SALDO ATUAL	5.456.128,41			3.548.389,638151		3.548.389,638151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.394.112,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.015,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.015,51
SALDO ATUAL =	5.456.128,41

Valor da Cota

30/04/2025	1,520158001
30/05/2025	1,537635088

Rentabilidade

No mês	1,1496
No ano	5,5297
Últimos 12 meses	10,3076

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	209.508,66			188.274,757685		
16/05/2025	RESGATE	210.786,49			188.274,757685	1,119568523	
	Aplicação 19/06/2024	210.786,49			188.274,757685		
30/05/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.508,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	210.786,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.277,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.277,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2025	1,112781435
30/05/2025	1,125601131

Rentabilidade

No mês	1,1520
No ano	5,0560
Últimos 12 meses	11,9354

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

G3370411467244061
04/06/2025 11:53:52

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 22614-9 CAXINGO-PREV P M CAXINGO
Período do extrato 01/05/2025 até 31/05/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,01 C
12/05/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.115	250.000,00 C	250.002,01 C
				12/05 11:57 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
13/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.012	630,00 D	
				13/05 09:20 MAC T L S LTDA			
13/05/2025		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	249.274,80 D	
13/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	95,20 D	2,01 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
19/05/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	750,00 C	752,01 C
20/05/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.327,00 C	
20/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	750,00 D	
				20/05 09:03 LA O S S LTDA			
20/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	750,00 D	
				20/05 09:03 LA O S S LTDA			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	995,00 D	
				ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTI			
20/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	995,00 D	
				ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTI			
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.003	1.793,84 D	
				20/05 12:47 S A Turismo			
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.004	1.793,83 D	
				20/05 12:55 S A Turismo			
20/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	801.401.200.081.453	1,34 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025			
21/05/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.659,00 C	
21/05/2025		1679	99015	120 Transferido para Poupança	551.679.510.015.874	4.393,09 D	
				21/05 09:40 MARCIO PEREIRA DOS SANTO			
21/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.101	2.246,83 D	
				21/05 10:00 LEIDIANE MARIA DA SILVA			
21/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.411.200.164.481	18,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025			
21/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.411.200.164.482	0,42 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025			
27/05/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	14.186,00 C	
27/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.021.010	617,50 D	
				27/05 11:20 MARIA LUZ CARVALHO SILVA			
27/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	457,52 D	
				27/05 11:29 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
27/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	457,52 D	
				27/05 11:44 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
27/05/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	32,50 D	
				27/05 11:20 CAXINGO IRRF FOPAG			

27/05/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.086.864	12.600,00 D	
			27/05 11:20 FUTUROPREV LTDA			
27/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.471 200.142.203	9,58 D	11,38 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025			
28/05/2025	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.910,00 C	
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.801	1.455,00 D	
			ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTI			
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.802	1.455,00 D	11,38 C
			ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTI			
30/05/2025	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	300,00 C	
30/05/2025	1679	99015	120 Transferido para Poupança	551.679,510.015.874	300,00 D	11,38 C
			30/05 11:56 MARCIO PEREIRA DOS SANTO			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			11,38 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

G337041146724406009
04/06/2025 11:52:09

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22614-9 CAXINGO-PREV P M CAXINGO
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	73.070,90			18.153,065721		
13/05/2025	APLICAÇÃO	249.274,80			61.703,318565	4,039892923	79.856,384286
19/05/2025	RESGATE	750,00			185,200466	4,049665831	79.671,183820
	Aplicação 13/05/2024	750,00			185,200466		
20/05/2025	RESGATE	750,00			185,115906	4,051515711	79.486,067914
	Aplicação 13/05/2024	750,00			185,115906		
20/05/2025	RESGATE	1.990,00			491,174203	4,051515711	78.994,893711
	Aplicação 13/05/2024	1.990,00			491,174203		
20/05/2025	RESGATE	3.587,00			885,347671	4,051515711	78.109,546040
	Aplicação 13/05/2024	3.587,00			885,347671		
21/05/2025	RESGATE	6.640,00			1.638,157755	4,053333679	76.471,388285
	Aplicação 13/05/2024	6.640,00			1.638,157755		
21/05/2025	RESGATE	19,00			4,687500	4,053333679	76.466,700785
	Aplicação 13/05/2024	19,00			4,687500		
27/05/2025	RESGATE	14.166,00			3.486,593121	4,062992012	72.980,107664
	Aplicação 13/05/2024	14.166,00			3.486,593121		
27/05/2025	RESGATE	20,00			4,922481	4,062992012	72.975,185183
	Aplicação 13/05/2024	20,00			4,922481		
28/05/2025	RESGATE	2.910,00			715,939771	4,064587720	72.259,245412
	Aplicação 13/05/2024	2.910,00			715,939771		
30/05/2025	RESGATE	300,00			73,752432	4,067662464	72.185,492980
	Aplicação 13/05/2024	300,00			73,752432		
30/05/2025	SALDO ATUAL	293.626,22			72.185,492980		72.185,492980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.070,90
APLICAÇÕES (+)	249.274,80
RESGATES (-)	31.132,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.412,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.412,52
SALDO ATUAL =	293.626,22

Valor da Cota

30/04/2025	4,025265059
30/05/2025	4,067662464

Rentabilidade

No mês	1,0532
No ano	5,6156
Últimos 12 meses	11,1104

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: 03/06/2025 - 09:25

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

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 5825 03/06/2025

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

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,4309	5,3457	8,0929	3,38561700	3,40020700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAXINGO PREV	21.724.866/0001-15	0006.000000071030-0	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	163.270,77C	48.224,820254
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	703,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	163.974,37C	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 03/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,6724	7,3036	4,6299	4,59497700	4,67182500

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 05/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210.163,01C	45.737,553994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.514,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	213.677,85C	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
------	-----------	-----------	---------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código Operação Emissão
4366 5187 03/06/2025

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 11.060.913/0001-10 29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,6103	5,4947	8,6677	30/04/2025 4,59315600	30/05/2025 4,62118800

Administradora

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

 Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAXINGO PREV	21.724.866/0001-15	0006.000000071030-0	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	629.964,77C	137.152,921898
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.844,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	633.809,44C	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 03/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9810	8,7276	8,6206	3,18676600	3,21802900

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
21.724.866/0001-0006.000000071030-05/2025 01/01
15 0

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior.	592.460,59C	185.912,800047
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.812,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	598.272,78C	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 03/06/2025

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,1492	5,3809	11,9559	5,77647900	5,84286500

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 05/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	622.336,76C	107.736,348741
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no.Mês	7.152,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	629.488,94C	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
------	-----------	-----------	---------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código Operação Emissão
4366 0053 04/06/2025

Fundovl 1.0
CAIXA FIC AÇÕES IBOVESPA

CNPJ do Fundo Início das
01.525.057/0001- Atividades
77 15/01/1997

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,2218	12,7780	10,3317	6,87888500	6,96293100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAXINGO PREV	21.724.866/0001-15	0006.000000071030-0	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.895,25C	9.143,233321
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	768,45C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	63.663,70C	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 03/06/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo
23.215.097/0001-55

Início das Atividades do Fundo
28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,8060	5,5475	9,7563	2,11621200	2,13326900

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- 05/2025 01/01
15 0

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	716.840,94C	338.737,772952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.777,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	722.618,79C	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 03/06/2025

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS
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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,1166	5,1523	11,5204	6,46008700	6,53222100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAXINGO PREV	21.724.866/0001- 15	0006.000000071030- 0	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	209.727,00C	32.465,043264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.341,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212.068,84C	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
------	-----------	-----------	---------------

Painel de Contas

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Resumo de Saldos Consolidados por Conta

Número da Conta	Apelido da Conta	Saldo Bloqueado	Saldo s/ Limite	Saldo Disponível	Saldo Total
4366 006 00071030-0		R\$ 0,00	R\$ 220,09	R\$ 220,09	R\$ 220,09
Saldo total (R\$)					R\$ 220,09

*Saldo da conta somado ao limite do cheque especial.

**Os valores se referem ao somatório dos saldos das aplicações em Fundos de Investimentos, CDB e RDB.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

CNPJ: 21.724.866/0001-15

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS

MAIO/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		
	(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		_____ Márcio 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	52/60
6. Valor da Parcela	R\$ 31.330,14
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 31.330,14

Observações

Parcela com vencimento em 28/05/2025
Data de Emissão da Guia 15/05/2025.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:30
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	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	31.330,14

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

NR. AUTENTICACAO	E.D38.53B.666.D9F.D4E
------------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes

G3352911105880811
29/05/2025 11:15:22

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:30
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	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	5.292,01

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.70C.114.EDC.DDC.5B3
-----------------	-----------------------

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:30
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	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	2.920,71

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

NR.AUTENTICACAO	0.E9F.79A.5D9.DC0.15C
-----------------	-----------------------

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) ABRIL/2025		2. Vencimento 30/05/2025
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 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				

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) ABRIL/2025		2. Vencimento 30/05/2025	
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 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						

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:30
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	457,52

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

NR. AUTENTICACAO	4.0EF.839.D43.4DD.9B1
------------------	-----------------------

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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 17		3. Valor Bruto: R\$ 27.640,76	
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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 17		3. Valor Bruto: R\$ 27.640,76	
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	



Emissão de comprovantes

G3352911105880811
29/05/2025 11:16:19

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:30
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2025
NR DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 7.276,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXI NGO- PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR DOCUMENTO 551.679.000.007.220
=====

NR AUTENTICAÇÃO 2. B95. A88. C0F. E70. 8D9

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
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:		4. Valor da Base de Cálculo: 6.304,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 882,56	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 882,56	
Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -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): 1.765,12	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 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): 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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
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:		4. Valor da Base de Cálculo: 6.304,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 882,56	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 882,56	
Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -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): 1.765,12	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 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): 1.765,12	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.765,12	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3352910535396611
29/05/2025 11:05:07

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:49:03
167901679 SEGUNDA VIA 0001
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	28/05/2025
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	1.E02.B29.B69.0C4.BBE

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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 3.992,04	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 3.438,00	
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".		4.1. Empresa (14%) 481,32	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 481,32	
Assinatura		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		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 3.992,04	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 3.438,00	
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".		4.1. Empresa (14%) 481,32	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 481,32	
Assinatura		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

G3352910535396611
29/05/2025 11:06:13

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:49:36
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2025
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	4.24C.4D6.F55.274.E73
-----------------	-----------------------

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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
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:		4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 212,52	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 212,52	
Recebemos da CONTROLADORIA - 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): 425,04	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ 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): 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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
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:		4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 212,52	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 212,52	
Recebemos da CONTROLADORIA - 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): 425,04	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ 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): 425,04	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 425,04	
		Autenticação Mecânica	

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:34
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	28/05/2025
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	6.6BD.F1F.14C.DCB.489
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J1612375 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE.

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
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:		4. Valor da Base de Cálculo: 1.700,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 238,00	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 238,00	
Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - 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): 476,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ 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): 476,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 476,00	
		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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
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:		4. Valor da Base de Cálculo: 1.700,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 238,00	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 238,00	
Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - 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): 476,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ 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): 476,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 476,00	
		Autenticação Mecânica	

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:30
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	476,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2. C7D.484. BE3. FA4. 85D
------------------	---------------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
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		4.1. Empresa (14%) 245,00	
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".		4.2. Segurados (14%) 245,00	
SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 490,00	
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): 490,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 490,00	
		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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
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		4.1. Empresa (14%) 245,00	
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".		4.2. Segurados (14%) 245,00	
SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 490,00	
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): 490,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 490,00	
		Autenticação Mecânica	

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:30
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	490,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A. 250.3DF.2DE.80F.24C
------------------	------------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 19.175,88	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 9.449,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 1.322,86	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 1.322,86	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.645,72	
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): 2.645,72	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.645,72	
		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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 19.175,88	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 9.449,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 1.322,86	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 1.322,86	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.645,72	
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): 2.645,72	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.645,72	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3362817123585891
28/05/2025 17:22:26

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:33
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 28/05/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 2.645,72

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.CC8.E0E.8CC.616.FBB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 25		3. Valor Bruto: R\$ 169.414,99	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 162.815,24	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 22.794,16	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 22.794,16	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 45.588,32	
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): 45.588,32	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 45.588,32	
		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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 25		3. Valor Bruto: R\$ 169.414,99	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 162.815,24	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 22.794,16	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 22.794,16	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 45.588,32	
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): 45.588,32	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 45.588,32	
		Autenticação Mecânica	

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:33
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	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	45.588,32

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.C74.B2E.58B.3FD.262
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 20		3. Valor Bruto: R\$ 140.126,17	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 134.516,14	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 18.832,28	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 18.832,28	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 37.664,56	
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): 37.664,56	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 37.664,56	
		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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 20		3. Valor Bruto: R\$ 140.126,17	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 134.516,14	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 18.832,28	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 18.832,28	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 37.664,56	
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): 37.664,56	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 37.664,56	
		Autenticação Mecânica	

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:33
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	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	37.664,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO	551.679.000.013.137
=====	
NR. AUTENTICACAO	4.F7A.FB3.D9D.113.B93

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
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:		4. Valor da Base de Cálculo: 7.590,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 1.062,60	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.125,20	
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): 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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
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:		4. Valor da Base de Cálculo: 7.590,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 1.062,60	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.125,20	
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): 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: 28/05/2025 às 14:55:35

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Nome: PI 220265 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta Origem: 04366/2200.000575987349-7

Tipo Conta: Tipo de conta não encontrada

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:

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: 28/05/2025

Data da Operação: 28/05/2025

Código da Operação: 80016093

Chave de Segurança: YMALHRKWJ53HAQKQ

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

Atê 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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 42		3. Valor Bruto: R\$ 68.169,13	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 64.816,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 9.074,24	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 9.074,24	
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"		5. Sub-Total (4.1+4.2): 18.148,48	
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): 18.148,48	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 18.148,48	
		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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 42		3. Valor Bruto: R\$ 68.169,13	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 64.816,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 9.074,24	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 9.074,24	
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"		5. Sub-Total (4.1+4.2): 18.148,48	
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): 18.148,48	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 18.148,48	
		Autenticação Mecânica	

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:34
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	28/05/2025
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	9.D7C.91B.293.517.091
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
Outras Informações		Identificação	
100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO		01.612.618/0002-56	
Nº Trabalhadores		Discriminativo	
1		3. Valor Bruto: R\$ 2.118,00	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 212,52	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 425,04	
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): 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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
Outras Informações		Identificação	
100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO		01.612.618/0002-56	
Nº Trabalhadores		Discriminativo	
1		3. Valor Bruto: R\$ 2.118,00	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 212,52	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 425,04	
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): 425,04	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 425,04	
		Autenticação Mecânica	

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:30
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITUN CAXINGO FPM
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2025
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. AUTENTIFICACAO	E. D82.1FD.49C.37F.6A1
--------------------	------------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações Nº Trabalhadores 2		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 13.135,28	
Outras Informações ou Recibo 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".		4. Valor da Base de Cálculo: 13.135,28	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ Assinatura		4.1. Empresa (14%) 1.838,94	
		4.2. Segurados (14%) 1.838,94	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.677,88	
		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): 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	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações Nº Trabalhadores 2		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 13.135,28	
Outras Informações ou Recibo 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".		4. Valor da Base de Cálculo: 13.135,28	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ Assinatura		4.1. Empresa (14%) 1.838,94	
		4.2. Segurados (14%) 1.838,94	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.677,88	
		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): 3.677,88	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.677,88	
		Autenticação Mecânica	

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:33
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 28/05/2025

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 5.048.A92.F45.641.D51

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
		Identificação	
		01.612.618/0002-56	
Discriminativo			
100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO		3. Valor Bruto: R\$ 17.786,36	
		4. Valor da Base de Cálculo: 17.786,36	
		4.1. Empresa (14%) 2.490,10	
		4.2. Segurados (14%) 2.490,10	
		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 (+)	
Outras Informações		Total Arrecadação	
Nº Trabalhadores 2		4.980,20	
Forma de Pagamento:		Autenticação Mecânica	
(X) Transferência bancária () Depósito			
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".			
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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
		Identificação	
		01.612.618/0002-56	
Discriminativo			
100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO		3. Valor Bruto: R\$ 17.786,36	
		4. Valor da Base de Cálculo: 17.786,36	
		4.1. Empresa (14%) 2.490,10	
		4.2. Segurados (14%) 2.490,10	
		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 (+)	
Outras Informações		Total Arrecadação	
Nº Trabalhadores 2		4.980,20	
Forma de Pagamento:		Autenticação Mecânica	
(X) Transferência bancária () Depósito			
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".			
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ Assinatura			

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:34
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	28/05/2025
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	9.FB8.61A.A8C.FA5.ID7
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS		Competência 04/2025 Vencimento: 30/05/2025																			
Outras Informações Nº Trabalhadores 26		Identificação 01.612.618/0002-56																			
Forma de Pagamento: (☒) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 199.157,11</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">184.475,23</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (14%)</td> <td style="text-align: right;">25.826,55</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">25.826,55</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">51.653,10</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">51.653,10</td> </tr> </table>		3. Valor Bruto:	R\$ 199.157,11	4. Valor da Base de Cálculo:	184.475,23	4.1. Empresa (14%)	25.826,55	4.2. Segurados (14%)	25.826,55	5. Sub-Total (4.1+4.2):	51.653,10	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):	51.653,10
3. Valor Bruto:	R\$ 199.157,11																				
4. Valor da Base de Cálculo:	184.475,23																				
4.1. Empresa (14%)	25.826,55																				
4.2. Segurados (14%)	25.826,55																				
5. Sub-Total (4.1+4.2):	51.653,10																				
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):	51.653,10																				
Outras Informações ou Recibo 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".		Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 51.653,10																			
SECRETARIA DE EDUCACAO 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 100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS		Competência 04/2025 Vencimento: 30/05/2025																			
Outras Informações Nº Trabalhadores 26		Identificação 01.612.618/0002-56																			
Forma de Pagamento: (☒) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 199.157,11</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">184.475,23</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (14%)</td> <td style="text-align: right;">25.826,55</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">25.826,55</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">51.653,10</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">51.653,10</td> </tr> </table>		3. Valor Bruto:	R\$ 199.157,11	4. Valor da Base de Cálculo:	184.475,23	4.1. Empresa (14%)	25.826,55	4.2. Segurados (14%)	25.826,55	5. Sub-Total (4.1+4.2):	51.653,10	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):	51.653,10
3. Valor Bruto:	R\$ 199.157,11																				
4. Valor da Base de Cálculo:	184.475,23																				
4.1. Empresa (14%)	25.826,55																				
4.2. Segurados (14%)	25.826,55																				
5. Sub-Total (4.1+4.2):	51.653,10																				
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):	51.653,10																				
Outras Informações ou Recibo 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".		Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 51.653,10																			
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica 																			

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:34
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	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	51.653,10

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

NR.AUTENTICACAO	C.354.115.0AD.1F3.C0F
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 4.550,00	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 1.750,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 245,00	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 245,00	
Recebemos da SEC. FINANÇAS - 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): 490,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 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): 490,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 490,00	
		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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 4.550,00	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 1.750,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (14%) 245,00	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 245,00	
Recebemos da SEC. FINANÇAS - 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): 490,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 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): 490,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 490,00	
		Autenticação Mecânica	

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:22:30
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITUN CAXI NGO F P M
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	490,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTIFICACAO	1.DC1.153.40E.1BE.824
--------------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
		Identificação	
100003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO		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	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
		Identificação	
100003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO		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	



2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 28/05/2025 às 14:53:59

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Tipo Conta: Tipo de conta não encontrada

Nome: PI 220265 FMS PISO ENFERMAGEM

CPF/CNPJ: 11.399.605/0001-13

Conta Origem: 04366/2200.000575987352-7

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\$ 1.443,46

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Histórico:

Informações do Pagamento

Data do Débito: 28/05/2025

Código da Operação: 80490672

Data da Operação: 28/05/2025

Chave de Segurança: U0YSKCI18R6SMRAGE

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  Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100006 - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO		Competência 04/2025 Vencimento: 30/05/2025	
Outras Informações Nº Trabalhadores 4		Identificação 02.544.502/0001-09	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 6.664,42 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 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".		Total Arrecadação 1.806,20	
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO 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 100006 - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO		Competência 04/2025 Vencimento: 30/05/2025	
Outras Informações Nº Trabalhadores 4		Identificação 02.544.502/0001-09	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 6.664,42 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 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".		Total Arrecadação 1.806,20	
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 28/05/2025 às 14:53:59

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Nome: PI 220265 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta Origem: 04366/2200.000575987352-7

Tipo Conta: Tipo de conta não encontrada

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:

CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15

Tipo Pessoa: Jurídica

Valor: R\$ 1.806,20

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Informações do Pagamento

Data do Débito: 28/05/2025

Data da Operação: 28/05/2025

Código da Operação: 80543466

Chave de Segurança: 1SHWJ6SJ9ZQ8F9JR

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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 17		3. Valor Bruto: R\$ 34.449,30	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 27.840,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 3.897,60	
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%) 3.897,60	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 7.795,20	
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): 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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 17		3. Valor Bruto: R\$ 34.449,30	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 27.840,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 3.897,60	
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%) 3.897,60	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 7.795,20	
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): 7.795,20	
		Atualização * Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 7.795,20	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3352910535396611
29/05/2025 11:02:51

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:13
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	28/05/2025
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	7.181.6F9.F93.4F8.FC7
------------------	-----------------------

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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100005 - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 3		3. Valor Bruto: R\$ 13.178,67	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 8.472,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 1.186,08	
Recebemos da VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 1.186,08	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.372,16	
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): 2.372,16	
		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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100005 - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 3		3. Valor Bruto: R\$ 13.178,67	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 8.472,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (14%) 1.186,08	
Recebemos da VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 1.186,08	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.372,16	
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): 2.372,16	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.372,16	
		Autenticação Mecânica	



2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 28/05/2025 às 14:55:35

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Tipo Conta: Tipo de conta não encontrada

Nome: PI 220265 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

CPF/CNPJ: 11.399.605/0001-13

Conta Origem: 04366/2200.000575987349-7

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 FUNDO PREV

Valor: R\$ 2.372,16

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Histórico:

Informações do Pagamento

Data do Débito: 28/05/2025

Código da Operação: 79797968

Data da Operação: 28/05/2025

Chave de Segurança: 4F25NK2HG406GVTX

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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100006 - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações Nº Trabalhadores 6		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 19.272,52	
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. Valor da Base de Cálculo: 9.108,00	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.1. Empresa (14%) 1.275,12	
Assinatura		4.2. Segurados (14%) 1.275,12	
		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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100006 - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações Nº Trabalhadores 6		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 19.272,52	
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. Valor da Base de Cálculo: 9.108,00	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.1. Empresa (14%) 1.275,12	
Assinatura		4.2. Segurados (14%) 1.275,12	
		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: 28/05/2025 às 14:55:35

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Nome: PI 220265 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta Origem: 04366/2200.000575987349-7

Tipo Conta: Tipo de conta não encontrada

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:

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: 28/05/2025

Data da Operação: 28/05/2025

Código da Operação: 79876124

Chave de Segurança: K4TTVG00674URA40

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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100007 - NASF - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 3.072,00	
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		04/2025	Vencimento: 30/05/2025
100007 - NASF - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 3.072,00	
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	



2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 28/05/2025 às 14:59:48

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Nome: PI 220265 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta Origem: 04366/2200.000575987349-7

Tipo Conta: Tipo de conta não encontrada

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:

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: 28/05/2025

Data da Operação: 28/05/2025

Código da Operação: 85051567

Chave de Segurança: 2J3G2LQZQ58GHFHG

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

Até 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

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:13
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	28/05/2025
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	F.71B.AF5.FA4.694.6E4
------------------	-----------------------

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

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		04/2025		30/05/2025
		Identificação		
		02.544.502/0001-09		
		Discriminativo		
		3. Valor Bruto: R\$ 50.267,20		
		4. Valor da Base de Cálculo: 36.712,00		
		4.1. Empresa (14%) 5.139,68		
		4.2. Segurados (14%) 5.139,68		
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 10.279,36		
		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): 10.279,36		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação		
		10.279,36		
		Autenticação Mecânica		
Outras Informações				
Nº Trabalhadores				
13				
Forma de Pagamento:				
(X) Transferência bancária () Depósito				
Outras Informações ou Recibo				
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".				
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO				
CAXINGO (PI), ____/____/____				
Assinatura				

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		04/2025		30/05/2025
		Identificação		
		02.544.502/0001-09		
		Discriminativo		
		3. Valor Bruto: R\$ 50.267,20		
		4. Valor da Base de Cálculo: 36.712,00		
		4.1. Empresa (14%) 5.139,68		
		4.2. Segurados (14%) 5.139,68		
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 10.279,36		
		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): 10.279,36		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação		
		10.279,36		
		Autenticação Mecânica		
Outras Informações				
Nº Trabalhadores				
13				
Forma de Pagamento:				
(X) Transferência bancária () Depósito				
Outras Informações ou Recibo				
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".				
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO				
CAXINGO (PI), ____/____/____				
Assinatura				



2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 28/05/2025 às 14:59:48

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Nome: PI 220265 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta Origem: 04366/2200.000575987349-7

Tipo Conta: Tipo de conta não encontrada

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:

CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15

Tipo Pessoa: Jurídica

Valor: R\$ 5.139,68

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Informações do Pagamento

Data do Débito: 28/05/2025

Data da Operação: 28/05/2025

Código da Operação: 84992325

Chave de Segurança: 3ZV0WA5P1FG13HKG

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

G3352910535396611
29/05/2025 11:03:49

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:13
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	28/05/2025
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	6.2D6.FF8.5ED.A38.541

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		04/2025	30/05/2025
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	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		04/2025	30/05/2025
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	

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:34
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	28/05/2025
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	3.5D3.598.266.EFE.660
------------------	-----------------------



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

CNPJ: 21.724.866/0001-15

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS

MAIO/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 PREVIDENCIARIOS					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES 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 REFÊRE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTES FUNDO PREVIDENCIARIO							
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) 1.650.000,00							
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/01/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/01/2025			
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV				LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

105002

SUBEMPENHO N°

5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 189	DATA: 21/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/05/2025
Fornecedor: 30 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS		CPF/CNPJ : CAXINGO	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE REFERE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTES FUNDO PREVIDENCIÁRIO			VALOR BRUTO 176.681,03 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 136.668,54
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	848.877,70	176.681,03	801.122,30
VALOR A SER PAGO R\$ 136.668,54			
cento e trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro 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 21/05/2025			
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

05/2025

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	5/96	430,92
				D 004	MENSALIDADE DO SINDICATO	1.00	77,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.041,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	7.699,72	7.699,72	1.549,63	6.150,09

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	1.008,63
-------	-----------	--------	----------	-------	----------------	-------	----------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	7.579,41	7.579,41	1.008,63	6.570,78

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	19/96	256,02
				D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4/96	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	158,94
-------	-----------	--------	----------	-------	----------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	6.198,54	6.198,54	158,94	6.039,60

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	30.00D	8.337,35	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.217,06
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	8/12	2.779,12	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	25,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.337,35	8.337,35	11.116,47	1.242,25	9.874,22

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	4/96	1.526,25
				D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4/96	1.252,76
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.369,91
				D 942	PREVIDÊNCIA - 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	4.251,93	4.641,25



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SG CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

05/2025

Folha de Pagamento

Página 3 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

Matrícula Nome do Trabalhador Data do Benefício: Cargo AG: 1679-9 CPF: 844.612.683-49
20-1 ISABEL DE OLIVEIRA DE SOUSA 01/07/2022 PROFESSOR(A) 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 19/96 1.331,41
P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.937,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	3.874,09	5.811,14	1.331,41	4.479,73

Matrícula Nome do Trabalhador Data do Benefício: Cargo AG: 1679-9 CPF: 720.084.743-72
32-1 IVONEIDE SOUSA DE FREITAS 01/11/2023 PROFESSOR(A) 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 1.217,06
D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 14.00 25,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.337,35	8.337,35	8.337,35	1.242,25	7.095,10

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

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 Nome do Trabalhador Data do Benefício: Cargo AG: 1679-9 CPF: 065.461.293-53
18-1 JOSE ARIMATEA FREITAS CRUZ 25/05/2021 APOSENTADO(A) 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 27.50 584,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	7.940,34	7.940,34	584,29	7.356,05

Matrícula Nome do Trabalhador Data do Benefício: Cargo AG: 1679-9 CPF: 771.285.403-34
40-1 JOSÉ MARIA PÁSCOA DA CRUZ 03/12/2024 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 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 4/96 167,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	167,50	1.350,50

Matrícula Nome do Trabalhador Data do Benefício: Cargo AG: 1679-9 CPF: 554.061.303-15
26-1 JUCINEIDE CARVALHO MARTINS 01/02/2023 PROFESSOR(A) 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 22.50 304,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	4.962,71	4.962,71	304,50	4.658,21



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGÓ

JOAO SILVESTRE, 01, SÇ CENTRO. CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

05/2025

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 19/96 552,08
D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 7/96 805,64
D 920 IRRF - SALARIO 27.50 1.253,45
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 2.654,89 Líquido 5.814,80

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 14/96 181,29

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: 1679-9 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 12/96 159,78
D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 7/96 3.298,46
D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 1/120 276,90
D 920 IRRF - SALARIO 27.50 1.492,19
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 5.392,59 Líquido 3.945,24

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 15.00 124,93

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 0,00 Base IRRF 4.067,79 Proventos 4.067,79 Descontos 124,93 Líquido 3.942,86

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 27.50 529,23

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 0,00 Base IRRF 5.836,15 Proventos 5.836,15 Descontos 529,23 Líquido 5.306,92



FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXINGO

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

Mês/Ano
05/2025

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: 01/07/2022 Cargo 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: 13/06/2023 Cargo 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 22,50 304,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	4.962,71	4.962,71	304,50	4.658,21

Matrícula 6-1 Nome do Trabalhador MARIA DAS GRAÇAS CONCEIÇÃO Data do Benefício: 22/02/2018 Cargo 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 SÂMPAIO Data do Benefício: 01/11/2022 Cargo 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: 03/04/2017 Cargo 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: 10/01/2025 Cargo 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

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



FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

05/2025

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 11/96 2.341,47
D 920 IRRF - SALARIO 27.50 628,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	6.198,54	6.198,54	2.970,36	3.228,18

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 9/96 499,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	499,27	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 12/96 1.692,05
P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 3.416,95 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 5/96 656,81
D 920 IRRF - SALARIO 27.50 803,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	6.833,90	10.250,85	3.152,47	7.098,38

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
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

Matrícula Nome do Trabalhador Data do Benefício: Cargo AG: 1679-9 CPF: 439.914.243-04
3-1 MARIA JOSÉ 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 17/96 514,42
D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 7/96 48,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	563,32	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	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



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

05/2025

Folha de Pagamento

Página 7 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

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

P 001	PROVENTOS	30.00D	6.198,54	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	16/84	851,19
				D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9/96	503,43
				D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5/96	449,48
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	628,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	6.198,54	6.198,54	2.432,99	3.765,55

Matrícula: 36-1 Nome do Trabalhador: MARIA TELMA NUNES Data do Benefício: 09/02/2024 Cargo: MERENDEIRA AG: 1679-9 CPF: 897.884.273-91 C/C: 18086-6 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: 08/03/2023 Cargo: PROFESSOR(A) AG: 1679-9 CPF: 971.246.303-63 C/C: 17247-2 Nascimento: 01/04/1970 Data de Concessão: 08/03/2023

P 001	PROVENTOS	30.00D	9.337,83	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19/96	3.189,49
				D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4/96	316,40
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.492,19
				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	5.163,34	4.174,49

Matrícula: 1-1 Nome do Trabalhador: MARIOSA PORTELA NUNES Data do Benefício: 02/10/2017 Cargo: AGENTE DE SAÚDE AG: 1679-9 CPF: 700.744.373-72 C/C: 18047-5 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: 01/11/2022 Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AG: 1679-9 CPF: 009.404.183-04 C/C: 18051-3 Nascimento: 01/06/1962 Data de Concessão: 01/11/2022

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 7/96 185,01

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: 01/11/2024 Cargo: PROFESSOR(A) AG: 1679-9 CPF: 498.716.923-15 C/C: 18072-6 Nascimento: 06/08/1974 Data de Concessão: 01/11/2024

P 001	PROVENTOS	30.00D	9.337,83	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.492,19
				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	1.657,45	7.680,38



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

05/2025

Folha de Pagamento

Página 8 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - 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 7/96 988,08 D 920 IRRF - SALARIO 27,50 1.008,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	7.579,41	7.579,41	1.996,71	5.582,70

Total Unidade: 37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	87.857,06	167.788,91	176.681,03	40.012,49	136.668,54

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGO**

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

21/05/2025 08:29:33

Unidade: 000002 - INATIVOS

Total de Vencimentos	176.681,03	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	176.681,03 (+)
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		181.842,23
Total Bruto	176.681,03	Total de Descontos	
Total de Descontos	40.012,49	Total de Descontos	40.012,49 (+)
Total Líquido	136.668,54	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		40.012,49
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
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	1.110,00	167.788,91	Salário Base
912 13o. SALÁRIO ADIANTADO	4	4,00	8.892,12	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		4,00	8.892,12	
Salário Base		1.110,00	167.788,91	
Total		1.114,00	176.681,03	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	26	2.508,00	22.581,80	
004 MENSALIDADE DO SINDICATO	1	1,00	77,00	
920 IRRF - SALARIO	19	487,50	16.660,80	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	7	98,00	692,89	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		3.094,50	40.012,49	
Total		3.094,50	40.012,49	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - APOSENTADOS SEM PARIDADE	0,00
05 - APOSENTADOS COM PARIDADE	692,89
Total	692,89

Base de I.R.R.F.	167.788,91
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	87.857,06
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - APOSENTADOS SEM PARIDADE	25.806,00
05 - APOSENTADOS COM PARIDADE	62.051,06

[illegible]

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110007 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 190	DATA: 21/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/05/2025
Fornecedor: 31 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE PENSIONISTAS DESTES FUNDO 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	8.349,00	1.518,00	9.867,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.518,00			
um mil, quinhentos e dezoito 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, 21/05/2025			
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

05/2025

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: 16/12/2017 Cargo: PENSIONISTAS AG: 1679-9 CPF: 011.259.093-40 C/C: 20436-6 Nascimento: 22/03/1983

Data de Concessão:

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

Total Unidade: 1

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

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGO**

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

21/05/2025 08:29:33

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		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	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	1
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	Valor
		02 - PENSIONISTAS SEM PARIDADE	1.518,00

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 22115-5 FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXING
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 21/05/2025
Data para pagamento 21/05/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALCIONIRA ALMEIDA MACHADO	PROCESSADO	001	1679	7.732	6.150,09
ANTONIA MARIA DA SILVA SO	PROCESSADO	001	1679	17.474	6.570,78
DALVA MARIA QUINTO DE OLI	PROCESSADO	001	1679	18.138	1.155,19
FRANCISCA DAS CHAGAS SANT	PROCESSADO	001	1679	18.018	6.039,60
FRANCISCA DE SAMPAIO GOME	PROCESSADO	001	1679	10.139	9.874,22
FRANCISCA MARIA DO NASCIM	PROCESSADO	001	1679	18.010	4.641,25
ISABEL DE OLIVEIRA DE SOU	PROCESSADO	001	1679	18.028	4.479,73
IVONEIDE SOUSA DE FREITAS	PROCESSADO	001	1679	18.128	7.095,10
IZAURA MARIA DE JESUS	PROCESSADO	001	1679	18.873	1.518,00
JOSE ARIMATEA FREITAS CRU	PROCESSADO	001	1679	17.493	7.356,05
JOSE MARIA PASCOA DA CRUZ	PROCESSADO	001	1679	19.147	1.350,50
JUCINEIDE CARVALHO MARTIN	PROCESSADO	001	1679	18.099	4.658,21
LEIDIANE MARIA DA SILVA	REJEITADO	001	1679	111.111.111	2.246,83
LINDALVA MARIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	18.094	5.814,80
LUCIA DE FATIMA FELIX	PROCESSADO	001	1679	18.076	1.336,71
LUCINEIDE RODRIGUES DE SO	PROCESSADO	001	1679	18.019	3.945,24
MARIA DA CONCEICAO ALVES	PROCESSADO	001	1679	17.446	1.518,00
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	1679	18.025	3.942,86
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	PROCESSADO	001	1679	18.012	5.306,92
MARIA DAS DORES DE CARVAL	PROCESSADO	001	1679	18.122	1.518,00
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	18.105	4.658,21
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	1.518,00
MARIA DO SOCORRO COELHO C	PROCESSADO	001	1679	18.036	3.228,18
MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	PROCESSADO	001	1679	17.483	1.018,73
MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	1679	18.066	7.098,38
MARIA DOS REMEDIOS DE SOU	PROCESSADO	001	1679	19.130	2.277,00
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	3.765,55
MARIA TELMA NUNES	PROCESSADO	001	1679	18.086	1.518,00
MARIA VALNISSE DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	17.247	4.174,49
MARIOSA 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	7.680,38

SORAIA SILVA ARAUJO

PROCESSADO

001

1679

18,109

5.582,70

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

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 DESTES 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 DESTES 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						98.000,00	
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: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105001 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 177	DATA: 21/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/05/2025
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 656 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	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 COMISSIONADOS DEST	8.933,33
E FUNDO PREVIDENCIÁRIO:	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	6.639,92
-----------------	---------------	----------

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	40.883,33	8.933,33	57.116,67

VALOR A SER PAGO R\$	6.639,92
seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e dois 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	21/05/2025

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

05/2025

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	14/96 899,78
P 016	GRATIFICAÇÃO DIR ADM FINANCEIRO	1,00 2.082,00	D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	11/96 75,46
			D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	11/96 110,65
			D 920 IRRF - SALARIO	15,00 54,76
			D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00 212,52
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.518,00	Base IRRF 3.600,00
			Proventos 3.600,00	Descontos 1.353,17
				Líquido 2.246,83
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: 12/03/1984
Data de Concessão:				
P 010	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	100,00 1.750,00	D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18/96 580,48
P 015	GRATIFICAÇÃO SUPERINTENDENTE	1,00 2.250,00	D 920 IRRF - SALARIO	15,00 114,76
P 908	1/3 FERIAS	30 D 1.333,33	D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00 245,00
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.750,00	Base IRRF 4.000,00
			Proventos 5.333,33	Descontos 340,24
				Líquido 4.393,09
Total Unidade: 2				
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.268,00	Base IRRF 7.600,00
			Proventos 8.933,33	Descontos 2.293,41
				Líquido 6.639,92
Total Geral: 40				
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 92.643,06	Base IRRF 176.906,91
			Proventos 187.132,36	Descontos 42.305,90
				Líquido 144.826,46

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGO**

JOÃO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

05/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

21/05/2025 08:29:33

Unidade: 000003 - EFETIVOS - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	8.933,33	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.933,33 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	457,52 (+)
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		9.390,85
Total Bruto	8.933,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.293,41	Total de Descontos	2.293,41 (+)
Total Líquido	6.639,92	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.293,41
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
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		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
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
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.333,33
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação			230,00	8.933,33
Total			230,00	8.933,33

Descontos				
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor
002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4	384,00	1.666,37
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	169,52
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	28,00	457,52
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação			442,00	2.293,41
Total			442,00	2.293,41

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
04 - EFETIVOS - CARGOS COMISSIONADOS		457,52
Total		457,52

Base de I.R.R.F.	7.600,00	Base de Previdência Total	3.268,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - EFETIVOS - CARGOS COMISSIONADOS	3.268,00

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:40:07
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	21/05/2025
NR. DOCUMENTO	171.679.510.015.874
VALOR TOTAL	4.393,09

***** 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 2.96B.83F.D98.9EC.EC4
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.13
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAXINGO-PREV P M CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.614-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250521124759047505804
CNPJ DO PAGADOR: 21.724.866/0001-15
VALOR: R\$2.246,83
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/05/2025 - 10:00:09

PAGO PARA: Leidiane Maria 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: 21/05/2025 - 10:00:11

=====

DOCUMENTO: 052101

AUTENTICACAO SISBB: 0.0EB.0F2.FEA.2E3.694

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala

0800 729 0088

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

[illegible]

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401014 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 182	DATA: 26/05/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIAMENTO: 26/05/2025
---------------------	------------	-------------------------

Fornecedor: 91 FUTUROPREV LTDA CPF/CNPJ: 17.150.231/0001-84
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 PREVIDENCIA	12.600,00
CIA	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	25.200,00	12.600,00	88.200,00

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	26/05/2025

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

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001704			
	Data e Hora de Emissão 26/05/2025 16:16:28			
	Código de Verificação d4ebb213			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: FUTUROPREV LTDA		Inscrição Municipal : 441275-3	
	CPF/CNPJ: 17.150.231/0001-84			
	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: 5ª 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: 05/2025		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: 6920601.00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:29
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	27/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.507.000.086.864
VALOR TOTAL	12.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTUROPREV LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 86.864-7
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.614

=====

NR.AUTENTICACAO	B.ECD.1CA.973.D06.751
-----------------	-----------------------

CAXINGO PREV.						OR - Ordinario	
CNPJ: 21.724.866/0001-15						528013	
OR - Ordinario		528013		FICHA: 179	DATA: 28/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 30/05/2025	
NOME: MARCIO PEREIRA DOS.SANTOS				668.475.833-04		CÓDIGO: 92	
ENDEREÇO:				CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 021600 3.3.90.14.01 09.272.0076.2677.0000		GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. DIÁRIAS - CIVIL MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
9.450,00		4.525,00		300,00		4.625,00	
VALOR EM R\$ trezentos reais ***** <i>R\$ 300,00</i> **							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
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						300,00	
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: 28/05/2025				Data: 28/05/2025			
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV				LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 528013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 179	DATA: 30/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2025
Fornecedor: 92 MARCIO PEREIRA DOS SANTOS ENDEREÇO:		CPF/CNPJ: 668.475.833-04 CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.			VALOR BRUTO 300,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 300,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		300,00	
trezentos 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 30/05/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CONTROLADOR INTERNO			

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2025.

Caxingó-PI, 30 de maio de 2025.

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI

Código:

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa: 3.3.90.14

FR: RPPS

Quantidade de Diárias: 01(uma)

Valor da Diária R\$: 300,00 (trezentos reais)

Valor Total R\$: 300,00 (trezentos reais)

3. DADOS DO SERVIDOR/REQUERENTE:

Nome: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS

Cargo: DIRETOR SUPER. DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

CPF: 668.475.833-04

Banco: BB

Conta: 15874-7

Agência: 1679-9

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: CAXINGÓ-PI – COCAL -PI

Data da Saída: 30/05/2025

Horário: 00:00 H

Data do Regresso: 30/05/2025

Horário: 22:00 H

Objetivo: Concessão de 01(uma) diária ao Gerente do CAXINGO PREV para custeio de viagem a cidade de Teresina-PI para tratar de assuntos diversos deste RPPS na assessoria Futuro Prev.

5. ASSINATURA:

Recebi a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais), conforme lei de diárias municipal.

Caxingó (PI), 30 de maio de 2025.

Assinatura do Servidor/Requerente

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA DE INDENIZAÇÃO

Direção/Chefia de Departamento
Diretora Financeira do Fundo de Previdência

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:56:33
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	30/05/2025
NR. DOCUMENTO	171.679.510.015.874
VALOR TOTAL	.. 300,00

***** 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	2.1E4.C16.BE0.8AC.895
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CAXINGO PREV.						GL - Global	
CNPJ: 21.724.866/0001-15						301001	
GL - Global		301001		FICHA: 185	DATA: 01/03/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 21/03/2025	
NOME: M A C TREINAMENTO E LOCAÇAO DE SOFTWARES LTDA				45.644.198/0001-84		código: 1537	
ENDEREÇO: UNIVERSITARIA				1219			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 021600 3.3.90.40.06 09.272.0076.2677.0000		GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
15.000,00		11.760,00		2.920,00		320,00	
VALOR EM R\$ 2.920,00 dois mil, novecentos e vinte reais *****							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE.							
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						2.920,00	
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: 01/03/2025				Data: 01/03/2025			
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV				LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 301001 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA: 185	DATA: 13/05/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/05/2025

Fornecedor: 1537 M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA CPF/CNPJ: 45.644.198/0001-84
Endereço: UNIVERSITARIA 1219

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE.

VALOR BRUTO

630,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

630,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.40.06 Desdobro 06	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.920,00	1.660,00	630,00	1.260,00

VALOR A SER PAGO R\$

630,00

seiscentos e trinta 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

13/05/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001952			
	Data e Hora de Emissão 06/05/2025 09:17:44			
	Código de Verificação f170aa87			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 TREINAMENTO E LOCAÇÕES DE SOFTWARES	Nome/Razão Social: M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA			
	CPF/CNPJ: 45.644.198/0001-84 Inscrição Municipal : 653667-0			
	Endereço: AVENIDA UNIVERSITÁRIA, Nº750 - EDIF DIAMOND CENTER;SALA 1314; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494			
Município: TERESINA		UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO				
CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15				
Endereço: RUA JOÃO SILVESTRE, Nº00 - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000				
Município: CAXINGO		UF: PI E-mail: CAXINGOPREV@HOTMAIL.COM		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REFERENTE A PARCELA 03/10 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4				
Tributável SIM	Item SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	Qtde 1	Unitário R\$ 630,00	Total R\$ 630,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00				
COFINS (0,0000%): R\$ 0,00				
INSS (0,0000%): R\$ 0,00				
IR (4,8000%): R\$ 30,24				
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 630,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 630,00		Alíquota: 5,00%
Valor do ISS: R\$ 31,50				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2025				
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI				
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2025				
CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS				
Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



Emissão de comprovantes

G3370411467244061
04/06/2025 11:55:13

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:20:08
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	13/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.219.000.011.012
VALOR TOTAL	630,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAC T L S LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.012-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.614

=====

NR.AUTENTICACAO	D.F25.965.E09.A8C.BB1
-----------------	-----------------------

CAXINGO PREV.				OR - Ordinario		
CNPJ: 21.724.866/0001-15				516016		
OR - Ordinario 516016		FICHA: 184	DATA: 16/05/2025		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 20/05/2025	
NOME: ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIA			05.763.089/0001-61		CÓDIGO: 1904	
ENDEREÇO: CANDIDO DE ABREU			CURITIBA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021600 3.3.90.39.19 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 EMPENHO	SALDO ATUAL	
63.000,00		- 14.691,18		1.990,00	46.318,82	
VALOR EM R\$ 1.990,00 um mil, novecentos e noventa reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR REFERENTE A 2 INSCRIÇÕES PARA O 23º CONGRESSO PREVIDENCIARIO APÉPREV E 2º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PREVIDENCIA A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2025 EM FOZ DO IGUAÇU/PR.						
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)			1.990,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 16/05/2025			Data: 16/05/2025			
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV			LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 516016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 184	DATA: 20/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/05/2025
Fornecedor: 1904 ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIA		CPF/CNPJ: 05.763.989/0001-61		
ENDEREÇO: CANDIDO DE ABREU		CURITIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE A 2 INSCRIÇÕES PARA O 23º CONGRESSO PREVIDENCIARIO APEPREV E 2º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PREVIDENCIA A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2025 EM FOZ DO IGUAÇU/PR.				VALOR BRUTO 1.990,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	1.990,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.39.19 Desdobro 19	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	1.990,00			
um mil, novecentos e noventa 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 20/05/2025				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CONTROLADOR INTERNO				



APEPREV

RECIBO Nº 0056

R\$ 1.990,00

Recebemos de CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGO CNPJ: 21.724.866/0001-15

Endereço: RUA JOAO SILVESTRE 00 - Centro - CEP: 64228-000 - Caxingo/PI

Referente a Pagamento referente a 2 inscrições para o 23º Congresso Previdenciário Apeprev e 2º Seminário Internacional de Previdência a ser realizado nos dias 10 a 12 de setembro de 2025 em Foz do Iguaçu/PR.
Leidiane Maria da Silva - 048.321.603-89 / Magnum Fernando Cardoso dos Santos - 014.950.763-18

DADOS DO EMISSOR/RECEBEDOR:

Nome End **APEPREV - Associação Paranaense das Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios**
CNPJ **Av Candido Abreu, 660 - Sala 407 - Edificio Palladium - Curitiba - Pr**
Curitiba, **05.763.089/0001-61**

Curitiba, 21 de maio de 2025

Marcio Oliveira Apolinário

APEPREV - Associação Paranaense das Entidades de Previdência do Estado e dos Municípios.

Av Candido de Abreu, 660 - Sala 407 - Centro Cívico - CEP: 80610-010 - Curitiba - Pr CNPJ: 05.763.089/0001-61 - FONE: (41) 98791-4672

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:13
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092550010213389923707210003611150000099500

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTI

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTI

CNPJ: 05.763.089/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTI

CNPJ: 05.763.089/0001-61

PAGADOR:

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D

CNPJ: 21.724.866/0001-15

NR. DOCUMENTO 52.001

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 995,00

VALOR COBRADO 995,00

NR.AUTENTICACAO A.F37.9EA.069.28C.7D9

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.

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:13
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092550010221389923707210003111150000099500

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTI

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTI

CNPJ: 05.763.089/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTI

CNPJ: 05.763.089/0001-61

PAGADOR:

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D

CNPJ: 21.724.866/0001-15

NR. DOCUMENTO 52.002

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 995,00

VALOR COBRADO 995,00

NR.AUTENTICACAO D.D88.82D.C1C.C6D.0A3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões 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.						OR - Ordinário								
CNPJ: 21.724.866/0001-15						516017								
OR - Ordinário		516017		FICHA:	184		DATA:	16/05/2025		SOLICITAÇÃO Nº:				
LICITAÇÃO: DISPENSA						PROCESSO:			VENCIMENTO:			20/05/2025		
NOME:	S A TURISMO LTDA									46.126.597/0001-16		CÓDIGO: 1905		
ENDEREÇO:	RAUL LOPES									TERESINA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA													
02	GABINETE DO PREFEITO													
021600	CAXINGO PREV.													
3.3.90.39.52	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			16.681,18			1.793,84			44.524,98					
VALOR EM R\$			um mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos *****											
1.793,84			*****											
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO														
VALOR REFERENTE A UMA PASSAGEM ARERA DESTINADA AO 23º CONGRESSO PREVIDENCIARIO APÉPREV E 2º SEMINARIO INTERNACIONAL DE PREVIDENCIA A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2025 EM FOZ DO IGUAÇU/PR.														
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) 1.793,84														
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/05/2025 MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV						Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/05/2025 LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO								

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 516017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 184	DATA: 20/05/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2025
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1905 S A TURISMO LTDA
ENDEREÇO: RAUL LOPES

CPF/CNPJ : 46.126.597/0001-16
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A UMA PASSAGEM ARERA DESTINADA AO 23º CONGRESSO PREVIDENCIÁRIO APEPREV E 2º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PREVIDÊNCIA A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2025 EM FOZ DO IGUAÇU/PR.

VALOR BRUTO

1.793,84

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.793,84

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.39.52 Desdobro 52	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
1.793,84	1.793,84	1.793,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.793,84

um mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta 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

20/05/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

S A TURISMO LTDA
Avenida Raul Lopes, 1000 LOJA 36-262
Noivos - Teresina - PI - 64046902
TELEFONE: 8632319919
EMAIL: samaraana.7060@cvc.com.br
CNPJ: 46.126.597/0001-16
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6554733

NÚMERO DA NOTA
3568
COMPETÊNCIA
05/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
d4eb40b9
DATA DE EMISSÃO
20/05/2025 14:11:12

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL MAGNUM FERNANDO C D SANTOS		E-MAIL leidinhasilvaisabelly@gmail.com		TELEFONE 86981431528	
ENDEREÇO RUA JOÃO SILVESTRE, 1			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64228000
MUNICÍPIO Caxingó	UF PI	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 014.950.763-18	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE AÉREO TERESINA / FOZ DO IGUAÇU/TERESINA VOANDO AZUL IDA DIA 09/09/2025 E VOLTANDO DIA 12/09/2025.PASSAGEIRO:MAGNUM FERNANDO SANTOS

CÓDIGO DO SERVIÇO

791120000 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
2211001 / Teresina

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Sem Dedução

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: H - Tributável S.N.

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1793,84

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 1793,84

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

(x) ALÍQUOTA: 0.00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1793,84

(=) VALOR DO ISS: -

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox. Tributos R\$0,00 (0,00%)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.13
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250520154343082206682
CNPJ DO PAGADOR: 21.724.866/0001-15
VALOR: R\$1.793,84
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/05/2025 - 12:47:12

PAGO PARA: S A Turismo
CNPJ: 46.126.597/0001-16
CHAVE PIX: 46126597000116
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000166432050
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 20/05/2025 - 12:47:13

=====

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: E.F3D.B4D.F7A.C50.C41

=====

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.						OR - Ordinario	
CNPJ: 21.724.866/0001-15						516018	
OR - Ordinario		516018		FICHA: 184	DATA: 16/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 20/05/2025	
NOME: S A TURISMO LTDA				46.126.597/0001-16		CÓDIGO: 1905	
ENDEREÇO: RAUL LOPES				TERESINA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02		GABINETE DO PREFEITO					
021600		CAXINGO PREV.					
3.3.90.39.52		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		18.475,02		1.793,83		42.731,15	
VALOR EM R\$ um mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos ***** 1.793,83 *****							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR REFERENTE A UMA PASSAGEM ARERA DESTINADA AO 23º CONGRESSO PREVIDENCIARIO APEPREV E 2º SEMINARIO INTERNACIONAL DE PREVIDENCIA A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2025 EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
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)						1.793,83	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 16/05/2025 MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 16/05/2025 LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 516018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 184	DATA: 20/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 20/05/2025
Fornecedor: 1905 S A TURISMO LTDA ENDEREÇO: RAUL LOPES		CPF/CNPJ : 46.126.597/0001-16 TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE A UMA PASSAGEM ARERA DESTINADA AO 23º CONGRESSO PREVIDENCIARIO APEPREV E 2º SEMINARIO INTERNACIONAL DE PREVIDENCIA A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBR O DE 2025 EM FOZ DO IGUAÇU/PR.				VALOR BRUTO 1.793,83 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário				VALOR A PAGAR 1.793,83
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.39.52 Desdobro 52	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.793,83	1.793,83	1.793,83	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.793,83		
um mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta 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 20/05/2025				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CONTROLADOR INTERNO				

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 3564 Série 1, emitido em: 20/05/2025

S A TURISMO LTDA
Avenida Raul Lopes, 1000 LOJA 36-262
Noivos - Teresina - PI - 64046902
TELEFONE: 8632319919
EMAIL: samaraana.7060@cvc.com.br
CNPJ: 46.126.597/0001-16
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6554733

NÚMERO DA NOTA
3569
COMPETÊNCIA
05/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
108a944f
DATA DE EMISSÃO
20/05/2025 14:12:05

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL LEIDIANE MARIA DA SILVA			E-MAIL leidinhasilvaisabelly@gmail.com		TELEFONE 86981080439
ENDEREÇO RUA SÃO SILVESTRE, 1			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64228000
MUNICÍPIO Caxingó	UF PI	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 048.321.603-89	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRANSPORTE AÉREO TERESINA / FOZ DO IGUAÇU/TERESINA VOANDO AZUL IDA DIA 09/09/2025 E VOLTANDO DIA 12/09/2025.PASSAGEIRO:LEIDIANE MARIA SILVA, RECIBO 70300000142435.

CÓDIGO DO SERVIÇO

791120000 - Agenciamento, organização, promoção, Intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
2211001 / Teresina

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Sem Dedução

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: H - Tributável S.N.

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 1793,83		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1793,83
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	0.00
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1793,83	(=) VALOR DO ISS:	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox. Tributos R\$0,00 (0,00%)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.13
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250520155221343765562
CNPJ DO PAGADOR: 21.724.866/0001-15
VALOR: R\$1.793,83
TARIFA: R\$10,00
DATA: 20/05/2025 - 12:55:45

PAGO PARA: S A Turismo
CNPJ: 46.126.597/0001-16
CHAVE PIX: 46126597000116
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000166432050
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 20/05/2025 - 12:55:46

=====

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: F.BC9.3A6.5D7.BC7.062

=====

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.						GL - Global	
CNPJ: 21.724.866/0001-15						203015	
GL - Global		203015	FICHA: 185	DATA: 03/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/02/2025		
NOME:	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA			37.047.207/0001-21	CÓDIGO: 161		
ENDEREÇO:				TERESINA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02 021600 3.3.90.40.06 09.272.0076.2677.0000	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO						
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
15.000,00		2.760,00		9.000,00		3.240,00	
VALOR EM R\$ nove mil reais ***** 9.000,00 **							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR GLOBAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) E HOSPEDAGEM NO DATA CENTER.							
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)			9.000,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/02/2025				Data: 03/02/2025			
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV				LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 203015

SUBEMPENHO N°

5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 185	DATA: 16/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/05/2025
Fornecedor: 161 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA ENDEREÇO:		CPF/CNPJ :37.047.207/0001-21 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR GLOBAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) E HOSPEDAGEM NO DATA CENTER.			VALOR BRUTO 750,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR 750,00
CÓDIGO 02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.40.06 Desdobro 06	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.000,00	3.000,00	750,00	6.000,00
VALOR A SER PAGO R\$		750,00 setecentos e cinquenta reais * * * * * * * * * *	
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 16/05/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CONTROLADOR INTERNO			

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00005943																		
	Data e Hora de Emissão 15/04/2025 14:53:57																		
	Código de Verificação 7970d942																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal: 622344-3 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGO CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15 Endereço: RUA R JOAO SILVESTRE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000 Município: CAXINGO UF: PI E-mail:																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE ABRIL DE 2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP</td> <td align="center">1</td> <td align="right">750,00</td> <td align="right">750,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	750,00	750,00						
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
	SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	750,00	750,00															
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> <td></td> </tr> </table>					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\$ 750,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
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\$ 750,00																			
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 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																			

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:45
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	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA	
AGENCIA: 7625-2	CONTA: 837-0
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.614

=====

NR.AUTENTICACAO	B.1EA.671.70E.44A.0F4
-----------------	-----------------------

CAXINGO PREV.						GL - Global	
CNPJ: 21.724.866/0001-15						203015	
GL - Global		203015		FICHA: 185	DATA: 03/02/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 07/02/2025	
NOME: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA				37.047.207/0001-21		código: 161	
ENDEREÇO:				TERESINA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 021600 3.3.90.40.06 09.272.0076.2677.0000		GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
15.000,00		2.760,00		9.000,00		3.240,00	
VALOR EM R\$		nove mil reais *****					
9.000,00							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR GLOBAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) E HOSPEDAGEM NO DATA CENTER.							
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)			9.000,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/02/2025				Data: 03/02/2025			
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV				LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

203015

SUBEMPENHO N°

4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	4	FICHA: 185	DATA: 20/05/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/05/2025

Fornecedor: 161 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR GLOBAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) E HOSPEDAGEM NO DATA CENTER.

VALOR BRUTO

750,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

750,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 16 00
09.272.0076.2677.0000
3.3.90.40.06
Desdobro 06

GABINETE DO PREFEITO
CAXINGO PREV.
MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

9.000,00

3.000,00

750,00

6.000,00

VALOR A SER PAGO R\$

750,00

setecentos 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

20/05/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00006106			
	Data e Hora de Emissão 16/05/2025 09:57:45			
	Código de Verificação 8fb1ebe3			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Inscrição Municipal : 622344-3 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA UF: PI			
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGO CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15 Endereço: RUA R JOAO SILVESTRE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000 Município: CAXINGO UF: PI E-mail:			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE MAIO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0				
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	Qtde 1	Unitário R\$ 750,00	Total R\$ 750,00
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\$ 750,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ *		Alíquota: *
				Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2025 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:03:45
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	20/05/2025
NR. DOCUMENTO	557.625.000.000.837
VALOR TOTAL	750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: L A O S S LTDA	
AGENCIA: 7625-2	CONTA: 837-0
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.614

=====

NR.AUTENTICACAO	2.5C8.756.FE8.868.060
-----------------	-----------------------

CAXINGO PREV.				OR - Ordinário		
CNPJ: 21.724.866/0001-15				526015		
OR - Ordinário		526015	FICHA: 184	DATA: 26/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/05/2025		
NOME: ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIA		05.763.089/0001-61		CÓDIGO: 1904		
ENDEREÇO: CANDIDO DE ABREU		CURITIBA				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021600 3.3.90.39.58 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 EMPENHO	SALDO ATUAL		
63.000,00		20.268,85	1.455,00	41.276,15		
VALOR EM R\$ 1.455,00 um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO 23º CONGRESSO PREVIDENCIARIO APEPREV E 2º SEMINARIO INTERNACIONAL DE PREVIDENCIA A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2025 EM FOZ DO IGUAÇU/PR.						
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)			1.455,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 26/05/2025			Data: 26/05/2025			
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV			LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 526015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 184	DATA: 28/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 28/05/2025
Fornecedor: 1904 ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIA		CPF/CNPJ :05.763.089/0001-61		
ENDEREÇO: CANDIDO DE ABREU		CURITIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO 23° CONGRESSO PREVIDENCIARIO APEPREV E 2° SEMINARIO INTERNACIONAL DE PREVIDENCIA A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2025 EM FOZ DO IGUAÇU/PR.				1.455,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	1.455,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.39.58 Desdobro 58	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.455,00		
um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco 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	28/05/2025	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CONTROLADOR INTERNO				

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04080.883897 23707.210003 4 11280000145500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/06/2025
Beneficiário ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTI CNPJ/CPF: 05.763.089/0001-61 AV CANDIDO DE ABREU, 660, CJ 407, 80530000 - CENTRO CIVICO - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 3892/37072-1
Data do documento 26/05/2025	Núm. do documento 10	Espécie Doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 26/05/2025	Nosso Número 157 / 00040808 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.455,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00% Referente hospedagem 9/9/2025 a 12/9/2025					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LEIDIANE MARIA DA SILVA CNPJ/CPF: 048.321.603-89					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04080.883897 23707.210003 4 11280000145500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/06/2025
Beneficiário ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTI CNPJ/CPF: 05.763.089/0001-61 AV CANDIDO DE ABREU, 660, CJ 407, 80530000 - CENTRO CIVICO - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 3892/37072-1
Data do documento 26/05/2025	Núm. do documento 10	Espécie Doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 26/05/2025	Nosso Número 157 / 00040808 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.455,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00% Referente hospedagem 9/9/2025 a 12/9/2025					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: LEIDIANE MARIA DA SILVA CNPJ/CPF: 048.321.603-89					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40091685 (capital e regiões metropolitanas) ou 0800 7701625 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 729 0726, 24 horas por dia ou pelo site www.itaunet.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 579 0011, em dias úteis, das 9h às 16h. Deficiente auditivo/falco: 0800 722 1772

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:14
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408104389723707210003111280000145500

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTI

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTI

CNPJ: 05.763.089/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTI

CNPJ: 05.763.089/0001-61

PAGADOR:

MAGNUN FERNANDO C DOS SANTOS

CPF: 014.950.763-18

NR. DOCUMENTO 52.801

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.455,00

VALOR COBRADO 1.455,00

NR.AUTENTICACAO D.CAC.291.7DF.A11.8F7

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.				OR - Ordinario	
CNPJ: 21.724.866/0001-15				526016	
OR - Ordinario		526016	FICHA: 184	DATA: 26/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/05/2025
NOME: ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIA		05.763.089/0001-61		CÓDIGO: 1904	
ENDEREÇO: CANDIDO DE ABREU		CURITIBA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 021600 3.3.90.39.58 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 DESTE EMPENHO	
63.000,00		21.723,85		1.455,00	
SALDO ATUAL		39.821,15			
VALOR EM R\$ 1.455,00 um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO 23º CONGRESSO PREVIDENCIARIO APEPREV E 2º SEMINARIO INTERNACIONAL DE PREVIDENCIA A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2025 EM FOZ DO IGUAÇU/PR.					
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)					1.455,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 26/05/2025			Data: 26/05/2025		
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV			LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO		

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

526016

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 184	DATA: 28/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 28/05/2025
Fornecedor: 1904 ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIA		CPF/CNPJ :05.763.089/0001-61		
ENDEREÇO: CANDIDO DE ABREU		CURITIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DO 23º CONGRESSO PREVIDENCIARI O APEPREV E 2º SEMINARIO INTERNACIONAL DE PREVIDENCIA A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12 DE SETEMBRO DE 2025 EM FOZ DO IGUAÇU/PR.				VALOR BRUTO 1.455,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	1.455,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.39.58 Desdobro 58	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	1.455,00 um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais * * * * *			
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 28/05/2025				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CONTROLADOR INTERNO				

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04081.043897 23707.210003 1 11280000145500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/06/2025
Beneficiário ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTI CNPJ/CPF: 05.763.089/0001-61 AV CANDIDO DE ABREU, 660, CJ 407, 80530000 - CENTRO CIVICO - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 3892/37072-1
Data do documento 26/05/2025	Núm. do documento 12	Espécie Doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 26/05/2025	Nosso Número 157 / 00040810 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.455,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00% Referente hospedagem 9/9/2025 a 12/9/2025					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MAGNUN FERNANDO C DOS SANTOS CNPJ/CPF: 014.950.763-18					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

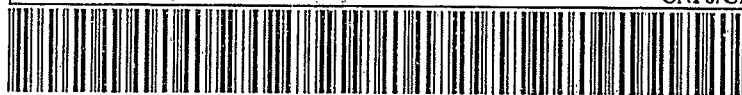


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04081.043897 23707.210003 1 11280000145500

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/06/2025
Beneficiário ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTI CNPJ/CPF: 05.763.089/0001-61 AV CANDIDO DE ABREU, 660, CJ 407, 80530000 - CENTRO CIVICO - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 3892/37072-1
Data do documento 26/05/2025	Núm. do documento 12	Espécie Doc. CPS	Aceite N	Data Processamento 26/05/2025	Nosso Número 157 / 00040810 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.455,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00% Referente hospedagem 9/9/2025 a 12/9/2025					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MAGNUN FERNANDO C DOS SANTOS CNPJ/CPF: 014.950.763-18					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central na 40901685 (capital e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1625 (demais localidades). Para reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 726 6726, 24 horas por dia ou Fale conosco: www.ita.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Delicente auditoria: 0800 722 1722

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:14
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408088389723707210003411280000145500

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTI

NOME FANTASIA:

ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTI

CNPJ: 05.763.089/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTI

CNPJ: 05.763.089/0001-61

PAGADOR:

LEIDIANE MARIA DA SILVA

CPF: 048.321.603-89

NR. DOCUMENTO 52.802

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.455,00

VALOR COBRADO 1.455,00

NR.AUTENTICACAO E.FD2.135.19C.541.E3A

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				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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
57.750,00	0,00	8.450,00	49.300,00

VALOR EM R\$
8.450,00

oito mil, quatrocentos e cinquenta reais *****

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	VL R\$ UNIT	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: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128018 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	5	FICHA: 183	DATA: 27/05/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/05/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - SEDE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

VALOR BRUTO

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	3.250,00	650,00	5.200,00

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

27/05/2025.

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

113

Código de Verificação de Autenticidade

RW37AFILQ

Data e hora de Emissão da NFS-e

27/05/2025 às 08:59:20

Chave de Acesso

11660HMQUY27AEHMPTX159CGKNSVY47A

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Opante: Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 27/05/2025
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

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

Tomador de Serviços

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

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 MAIO/2025.	R\$ 650,00	R\$ 650,00

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

Item da LC 116/2003 99.99 OUTROS SERVICOS	Alíquota 5 %	Atividade do Município 9999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 650,00	Total do ISS R\$ 32,50	ISS Retido 02-Não
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL 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 113 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: RW37AFILQ

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:29
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	27/05/2025
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	6.B6C.281.8B1.9EE.9FF
-----------------	-----------------------

[illegible]

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 203014

SUBEMPENHO N°

3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	3	FICHA: 185	DATA: 13/05/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 13/05/2025

Fornecedor: 1562 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
ENDEREÇO: BR PROF. ALVARO RODRIGUES

CPF/CNPJ 42.422.253/0002-84
RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NESSE FUNDO DE PREVIDÊNCIA.

VALOR BRUTO

100,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

95,20

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.40.06 Desdobro 06	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	300,00	100,00	900,00

VALOR A SER PAGO R\$

95,20

noventa e cinco reais e vinte 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

13/05/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

FATURA	EMIÇÃO	COMPETÊNCIA	APRESENTAÇÃO	VENCIMENTO	TOTAL
000086208RJ	29/04/2025	Abril/2025	30/04/2025	31/05/2025	R\$ 100,00

Cliente:	003213 MUNICIPIO DE CAXINGO	0000
Endereço :	PC DA IGREJA MATRIZ	CENTRO
Município:	CAXINGO	PI
		CNPJ: 01.612.618/0001-75

Especificação do Serviço:

VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 010230/2022.P

RAS Nº	ITEM FATURAVEL	QUANTIDADE	P.UNITARIO	TOTAL(R\$)
0034.P010230.00.1.04.25.00	COMPREV - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - GRUPO	1	R\$ 100,000000	R\$ 100,00

Recibo do Pagador

001-9 00190.00009 02861.123004 00393.340179 1 10980000009520

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAXINGO (003213-0000)
PC DA IGREJA MATRIZ-CENTRO
64228000 CAXINGO - PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Sacador/Avalista

Código de Baixa

28611230000393340-2

Nosso-Número

Nr. Documento

Data de Vencimento

(-)Valor do Documento

(-)Valor Pago

28611230000393340

8 000086208

31/05/2025

95,20

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
QUADRA, 01 - BLOCO E/F
CEP: 70070-935 ASA SUL, BRASILIA, DF

CNPJ: CNPJ: 42.422.253/0001-01

3307-3/00005321-X

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

001-9 00190.00009 02861.123004 00393.340179 1 10980000009520

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Data de Vencimento

31/05/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA

- CNPJ: 42.422.253/0001-01

Agência/Código do Beneficiário

3307-3/00005321-X

Data do Documento

Nr. Documento

Especie DOC

Aceite

Data do Processamento

Nosso-Número

29/04/2025

8 000086208

DM

N

29/04/2025

28611230000393340

Uso do Banco

Carteira

Especie

Quantidade

Valor

(-)Valor do Documento

17

R\$

95,20

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-)Desconto/Abatimento

Valor Original.....

100,00

CSLL.....

0,00

IRRF.....

4,80

Total Tributos:

4,80

(Num. Contrato: 010230/2022.P)

ISS.....

0,00

Saldo Acréscimos..

0,00

PIS.....

0,00

Saldo Descréditos:

0,00

COFINS.....

0,00

Pag. Anteriores:

0,00

BOLETO VÁLIDO POR 90 DIAS
VALOR DO BOLETO JÁ DEDUZIDOS OS TRIBUTOS
ID. CNAB.....: 0010095054

(+Juros/Multa

(-)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

MUNICIPIO DE CAXINGO (003213-0000)
PC DA IGREJA MATRIZ-CENTRO
64228000 CAXINGO - PI

CNPJ: 01.612.618/0001-75

Sacador/Avalista

Código de Baixa

28611230000393340-2

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

20250430u4242253000101

Número da Nota

00086626

Data e Hora de Emissão

29/04/2025 19:42:30

Código de Verificação

4LXT-VYVJ**PRESTADOR DE SERVIÇOS****DATAPREV**

CPF/CNPJ: 42.422.253/0002-84 Inscrição Municipal: 0.057.067-2 Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA
Nome Fantasia: DATAPREV Tel.: 21 3616-7812
Endereço: RUA PROF ALVARO RODRIGUES 460 - BOTAFOGO - CEP: 22280-040
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfse@dataprev.gov.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ SN - CENTRO - CEP: 64228-000 Tel.: 8632313188
Município: CAXINGO UF: PI E-mail: caxingo2022@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 100,00

Serviço Prestado
01.03.08 - Processamento de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos ou sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	100,00	5,00%	5,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/05/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 86208 Série 8, emitido em 29/04/2025.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 95,20



Emissão de comprovantes

G3311311418822841
13/05/2025 11:46:12

13/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:46:12
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090286112300400393340179110980000009520
BENEFICIARIO:
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM
NOME FANTASIA:
DATAPREV - CONTAS A RECEBER
CNPJ: 42.422.253/0001-01
PAGADOR:
MUNICIPIO DE CAXINGO
CNPJ: 01.612.618/0001-75
=====

NR. DOCUMENTO 51.301
NOSSO NUMERO 28611230000393340
CONVENIO 02861123
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 95,20
VALOR COBRADO 95,20
=====

NR.AUTENTICACAO D.2CB.A32.000.53B.FD9
=====

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
63.000,00	6.347,58	2.400,00	54.252,42

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 BANCARIAS.

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. Data: 10/01/2025 MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/01/2025 LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO
--	--

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110006

SUBEMPENHO N° 14

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 14	FICHA: 184	DATA: 21/05/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/05/2025
---------------------	------------	------------------------

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.	20,42
	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	20,42
-----------------	---------------	-------

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 PREVIDENCIARIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.400,00	800,64	20,42	1.599,36

VALOR A SER PAGO R\$	20,42
vinte reais e quarenta e dois 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	21/05/2025

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

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110006

SUBEMPENHO N° 15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	15	FICHA: 184	DATA: 27/05/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	----	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 27/05/2025

Fornecedor: 6 BANCO DO BRASIL

CFF/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

9,58

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

9,58

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 PREVIDENCIARIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.400,00	810,22	9,58	1.589,78

VALOR A SER PAGO R\$

9,58

nove reais e cinquenta e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

27/05/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110006 SUBEMPENHO N° 16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	16	FICHA: 184	DATA: 30/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/05/2025
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.				405,57
				DESCONTOS
				0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR	405,57
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 PREVIDENCIARIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.400,00	1.215,79	405,57	1.184,21	
VALOR A SER PAGO R\$		405,57		
quatrocentos e cinco reais e cinquenta e sete 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 30/05/2025				
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				1069		
EX - Extra orçamento 1069		FICHA: 9049	DATA: 27/05/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:	VENCIMENTO: 27/05/2025		
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	130,00	32,50	-162,50			
VALOR EM R\$ 32,50 32,50 trinta e dois reais e cinquenta centavos ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECÔLHIMENTO 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) VALOR TOTAL DOS ITENS				
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente) 32,50				
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/05/2025 MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS DIR/SUPERINTENDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/05/2025 LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1069

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9049	DATA: 27/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2025
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 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 99 99 00 64 Desdobro	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ISS		
VALOR DO EMPENHO 32,50	LIQUIDADO ATÉ A DATA 32,50	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 32,50	SALDO A LIQUIDAR 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 CAXINGÓ 27/05/2025 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 485 - 5/2025

Cadastro 000160	Módulo CONTRIBUINTE	Receita 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 06/06/2025	Referência 5/2025	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Alíq	Imposto
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI	21724866000115	113	650,00	5	32,50

Código de Base 2-592-1-5	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO - CNPJ: 01612618000175				
Contribuinte MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA		CNPJ/CPF 61201463343	Receita ISSQN Avulso 32,50		
Vencimento 06/06/2025	Módulo CONTRIBUINTE	Cadastro 000160	Receita 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 : 5/2025

Contribuinte MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA		CPF/CNPJ 61201463343			
Endereço AVENIDA ANTONIO JOAQUIM, Nº 0 Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 06/06/2025	Código de Base 2-592-1-5	Cadastro 000160	Módulo 5	Receita 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

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:29
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	27/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.473
VALOR TOTAL	32,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.614
=====

NR.AUTENTICACAO	D.2D1.FEC.F51.188.C51
-----------------	-----------------------

CAXINGO PREV.							EX - Extra orçamento	
CNPJ: 21.724.866/0001-15							1070	
EX - Extra orçamento 1070			FICHA: 9037		DATA: 27/05/2025		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL					PROCESSO:		VENCIMENTO: 27/05/2025	
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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL		
0,00		87.608,47		23.971,27		-111.579,74		
VALOR EM R\$		vinte e três mil, novecentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos *****						
23.971,27								
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO								
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UN/D	VLR UNIT R\$	TOTAL		
FONTE DE RECURSO		869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSIVEL DE EXECUÇÃO)					VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica					23.971,27	
Fonte de REC. - MSC		1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/05/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/05/2025				
MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS DIR/SUPERINTENDENTE				LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO				

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1070

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9037	DATA: 27/05/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 27/05/2025

Fornecedor: 6 BANCO DO BRASIL
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ: 00.000.000/1745-05
BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO

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:

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

27/05/2025

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 Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

11/04/2025 15:04:37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 002 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				
5-1	ALCIONIRA ALMEIDA MACHADO	4/96	96,00	430,92
28-1	DALVA MARIA QUINTO DE OLIVEIRA	3/96	96,00	106,79
28-1	DALVA MARIA QUINTO DE OLIVEIRA	18/96	96,00	256,02
38-1	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	3/96	96,00	1.526,25
38-1	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	3/96	96,00	1.252,76
20-1	ISABEL DE OLIVEIRA DE SOUSA	18/96	96,00	1.331,41
40-1	JOSÉ MARIA PÁSCOA DA CRUZ	3/96	96,00	167,50
37-1	LEIDIANE MARIA DA SILVA	10/96	96,00	110,65
37-1	LEIDIANE MARIA DA SILVA	10/96	96,00	75,46
37-1	LEIDIANE MARIA DA SILVA	13/96	96,00	899,78
8-1	LINDALVA MARIA DOS SANTOS	6/96	96,00	805,64
8-1	LINDALVA MARIA DOS SANTOS	18/96	96,00	552,08
15-1	LUCIA DE FÁTIMA FELIX	13/96	96,00	181,29
35-1	LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA	6/96	96,00	3.298,46
35-1	LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA	11/96	96,00	159,78
17-2	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS	17/96	96,00	580,48
7-1	MARIA DO SOCORRO COELHO CARDOSO	10/96	96,00	2.341,47
2-1	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NUNES	8/96	96,00	499,27
34-1	MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO	4/96	96,00	656,81
34-1	MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO	11/96	96,00	1.692,05
3-1	MARIA JOSÉ DA SILVA	6/96	96,00	48,90
3-1	MARIA JOSÉ DA SILVA	16/96	96,00	514,42
12-1	MARIA LUCIA COELHO	4/96	96,00	449,48
12-1	MARIA LUCIA COELHO	8/96	96,00	503,43
12-1	MARIA LUCIA COELHO	15/84	84,00	851,19
27-1	MARIA VALNISSE DOS SANTOS	3/96	96,00	316,40
27-1	MARIA VALNISSE DOS SANTOS	18/96	96,00	3.189,49
24-1	REGINA MARIA DO NASCIMENTO	6/96	96,00	185,01
31-1	SORAIA SILVA ARAUJO	6/96	96,00	988,08
Total Evento: 29			2.772,00	23.971,27
Total Geral: 29			Total: 2.772,00	23.971,27

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:44:09
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	27/05/2025
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	0.293.EE3.8C5.568.85D
-----------------	-----------------------

CAXINGO PREV.				EX - Extra orçamento		
CNPJ: 21.724.866/0001-15				1071		
EX - Extra orçamento 1071		FICHA: 9039	DATA: 21/05/2025		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 21/05/2025	
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		63.494,75		16.660,80	-80.155,55	
VALOR EM R\$ dezesseis mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos ***** 16.660,80 *****						
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)						16.660,80
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 21/05/2025			Data: 21/05/2025			
MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS DIR/SUPERINTENDENTE			LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1071

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9039	DATA: 21/05/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 21/05/2025	
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.				16.660,80
				DESCONTOS
				0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR	16.660,80
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	
16.660,80	16.660,80	16.660,80	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	16.660,80			
dezesseis mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta 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 21/05/2025				
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

05/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

21/05/2025 08:29:55

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	1.041,71
ANTÔNIA MARIA DA SILVA SOUSA	43-1	827.315.943-49	7.579,41	0,00	0,00	0,00	7.579,41	1.008,63
FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS	4-1	217.968.903-91	6.198,54	0,00	0,00	0,00	6.198,54	158,94
FRANCISCA DE SAMPAIO GOMES	44-1	993.826.873-00	8.337,35	0,00	0,00	25,19	8.312,16	1.217,06
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	36-1	000.694.723-94	8.893,18	0,00	0,00	103,01	8.790,17	1.369,91
IVONEIDE SOUSA DE FREITAS	32-1	720.084.743-72	8.337,35	0,00	0,00	25,19	8.312,16	1.217,06
JOSE ARIMATEA FREITAS CRUZ	18-1	065.461.293-53	7.940,34	0,00	0,00	0,00	7.940,34	584,29
JUCINEIDE CARVALHO MARTINS AMARAL	26-1	554.061.303-15	4.962,71	0,00	0,00	0,00	4.962,71	304,50
LINDALVA MARIA DOS SANTOS	8-1	498.715.013-15	8.469,69	0,00	0,00	43,72	8.425,97	1.253,45
LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA	35-1	353.467.363-87	9.337,83	0,00	0,00	165,26	9.172,57	1.492,19
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	30-1	723.654.043-91	4.067,79	0,00	0,00	0,00	4.067,79	124,93
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	33-1	952.536.103-91	5.836,15	0,00	0,00	0,00	5.836,15	529,23
MARIA DAS DORES DOS SANTOS	29-1	514.848.973-15	4.962,71	0,00	0,00	0,00	4.962,71	304,50
MARIA DO SOCORRO COELHO CARDOSO	7-1	489.822.103-34	6.198,54	0,00	0,00	0,00	6.198,54	628,89
MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO	34-1	834.369.103-25	6.833,90	0,00	0,00	0,00	6.833,90	803,61
MARIA LUCIA COELHO	12-1	847.110.783-04	6.198,54	0,00	0,00	0,00	6.198,54	628,89
MARIA VALNISSE DOS SANTOS	27-1	971.246.303-63	9.337,83	0,00	0,00	165,26	9.172,57	1.492,19
SANDRA ALVES DOS SANTOS COSTA	39-1	498.716.923-15	9.337,83	0,00	0,00	165,26	9.172,57	1.492,19
SORAIA SILVA ARAUJO	31-1	817.427.463-49	7.579,41	0,00	0,00	0,00	7.579,41	1.008,63
Total Geral		Qtde: 19	138.108,82	0,00	0,00	692,89	137.415,93	16.660,80

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:02
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	27/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.473
VALOR TOTAL	16.660,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
=====

NR.AUTENTICACAO	F.72D.906.E8A.780.B4C
-----------------	-----------------------

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