



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

JULHO/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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RELATÓRIOS

JULHO/2025

DIR.SUPERINTENDENTE: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR.ADMIN. 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 25/2025

Caxingó (PI), 08 de setembro 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 **JULHO/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

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

Caxingó – PI, 08 de setembro de 2025.

Controlador do Município
CPF: 011.466.483-83

Manoel Pereira Leal
CPF: 011.466.483-83
Controlador
Portaria N° 005/2021

PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO Nº 13/2025

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 **JULHO/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 **JULHO/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, 29 de Agosto 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 14/2025

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 **JULHO/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 **JULHO/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, 29 de Agosto de 2025.

Ivanilda Cardoso da Silva
Titular-Ivanilda Cardoso da Silva
CPF: 372.696.233-68

Rozelia Maria Silva
Titular-Rozelia Maria Silva
CPF: 695.067.603-49

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

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Julho						Página 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	67.462.075,69	6.371.271,58	6.294.890,59	67.538.456,68
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	18.093.897,83	6.371.271,58	6.254.432,47	18.210.736,94
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.056.452,24	456.861,07	360.478,09	2.152.835,22
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.008.228,29	456.861,07	360.478,09	2.104.611,27
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.008.228,29	456.861,07	360.478,09	2.104.611,27
111110600	06	CONTA ÚNICA RPPS	-	179.036,83	456.861,07	360.478,09	275.419,81
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	179.036,83 D	456.861,07	360.478,09	275.419,81 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.614-9 TAXA (CAXINGO PREV TAXA ADM)		59,85	91.372,91	89.692,29	1.740,47
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5 (CAXINGO-PREV-FUNDO PREV)		98.385,16	365.337,07	270.565,71	193.156,52
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:317788-8 (FUNDO DE RESERVA)		80.371,73			80.371,73
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575265668-7 (575265668-7)			151,09	0,00	151,09
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71.030-6 (CAXINGO PREV)		220,09	0,00	220,09	0,00
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.829.191,46 D	0,00	0,00	1.829.191,46 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREVID INA-B TP)		1.159.323,13			1.159.323,13
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RF IRF-M)		669.868,33			669.868,33
111200000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	48.223,95	0,00	0,00	48.223,95
111210000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	48.223,95	0,00	0,00	48.223,95
111210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	48.223,95 D	0,00	0,00	48.223,95 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV INA GERAL EX)		48.223,95			48.223,95
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	974.236,45	0,00	0,00	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	-	936.153,30	0,00	0,00	936.153,30
113620000	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	936.153,30	0,00	0,00	936.153,30
113620100	06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	936.153,30	0,00	0,00	936.153,30
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	874.819,55 D	0,00	0,00	874.819,55 D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	61.333,75 D	0,00	0,00	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	-	15.063.209,14	5.912.950,51	5.892.494,38	15.083.665,27
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	15.063.209,14	5.912.950,51	5.892.494,38	15.083.665,27
114410000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.063.209,14	5.912.950,51	5.892.494,38	15.083.665,27
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	14.788.134,96	5.879.036,59	5.830.932,38	14.836.239,17
114410104	(2) 06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	629.488,94 D	0,00	0,00	629.488,94 D
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5404 (OP/5404)		629.488,94			629.488,94
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	14.158.646,02 D	5.879.036,59	5.830.932,38	14.206.750,23 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREV RF RET TOTAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREVID RF IDKA 2)		5.779.833,61			5.779.833,61
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115 APL VERT (PREV VERT 2025)		2.696.280,10			2.696.280,10
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREV RF IRF-M1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREVID INA-B TP)		0,00			0,00
				14.455,05			14.455,05

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Julho

Página 2

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RF IRF-M)			(240.421,33)			(240.421,33)
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)			759.656,73			759.656,73
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)			64.447,89	0,00	64.447,89	0,00
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0 5462 (71030-0 5462)			2.507.001,04	31.387,42	2.538.388,46	0,00
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0 A518 (OP/5184)			216.413,09	0,00	216.413,09	0,00
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-05825 (OP/5825)			164.303,51	1.079,60	165.383,11	0,00
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5187 (OP/5187)			636.535,21	1.769,41	638.304,62	0,00
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5404 (OP/5404)			6.939,73	8.173,20	644.601,87	(629.488,94)
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5461 (OP/5461)			214.351,94	2.686,61	217.038,55	0,00
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5824 (OP/5824)			608.832,63	1.633,99	610.466,62	0,00
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5993 (OP/5993)			730.016,82	5.871,35	735.888,17	0,00
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5184)				214.657,18	0,00	214.657,18
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5187)				638.304,62	0,00	638.304,62
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5404)				644.601,87	0,00	644.601,87
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5461)				217.038,55	0,00	217.038,55
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5825)				165.383,11	0,00	165.383,11
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5993)				735.888,17	0,00	735.888,17
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 0053)				61.706,43	0,00	61.706,43
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5462)				2.538.388,46	0,00	2.538.388,46
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5824)				610.466,62	0,00	610.466,62
)						
114410105 (2) 06 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
			0,00			0,00
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-SAPL (BB PREV RF RET TOTAL)			5.779.833,61			5.779.833,61
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-SAPL (BB PREVID RF IDKA 2)			2.696.280,10			2.696.280,10
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115 APL VERT (PREV VERT 2025)			0,00			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:22115-5A (BB PREVID IMA-B TP)			14.455,05			14.455,05
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RF IRF-M)			(240.421,33)			(240.421,33)
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)			759.656,73			759.656,73
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)			64.447,89	0,00	64.447,89	0,00
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0 5462 (71030-0 5462)			2.507.001,04	31.387,42	2.538.388,46	0,00
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0 A518 (OP/5184)			216.413,09	0,00	216.413,09	0,00
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-05825 (OP/5825)			164.303,51	1.079,60	165.383,11	0,00
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5187 (OP/5187)			636.535,21	1.769,41	638.304,62	0,00
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5404 (OP/5404)			6.939,73	8.173,20	644.601,87	(629.488,94)
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5461 (OP/5461)			214.351,94	2.686,61	217.038,55	0,00
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5824 (OP/5824)			608.832,63	1.633,99	610.466,62	0,00
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5993 (OP/5993)			730.016,82	5.871,35	735.888,17	0,00
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5184)				214.657,18	0,00	214.657,18
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5187)				638.304,62	0,00	638.304,62
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5404)				644.601,87	0,00	644.601,87
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5461)				217.038,55	0,00	217.038,55
)						
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5825)				165.383,11	0,00	165.383,11
)						

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Página 3

		Julho					Página 3
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5993				735.888,17	0,00	735.888,17	
)							
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 0053				61.706,43	0,00	61.706,43	
)							
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5462				2.538.388,46	0,00	2.538.388,46	
)							
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5824				610.466,62	0,00	610.466,62	
)							
114413000 (2) 06 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F		275.074,18 D	33.913,92	61.562,00	247.426,10 D	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22614-9A TAXA (BB PREVID RF IRF-MI			275.074,18	33.913,92	61.562,00	247.426,10	
)							
115000000 06 ESTOQUES	-		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	
115600000 06 ALMOXARIFADO	-		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	
115610000 06 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	
115610100 (21) 06 MATERIAL DE CONSUMO	P P		0,00 D	1.460,00	1.460,00	0,00 D	
120000000 06 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-		49.368.177,86	0,00	40.458,12	49.327.719,74	
121000000 06 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-		49.173.813,63	0,00	40.458,12	49.133.355,51	
121100000 06 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-		49.173.813,63	0,00	40.458,12	49.133.355,51	
121120000 06 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-		49.173.813,63	0,00	40.458,12	49.133.355,51	
121120600 06 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-		274.958,48	0,00	40.458,12	234.500,36	
121120603 (4) 06 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P		34.142,46 D	0,00	5.417,03	28.725,43 D	
121120604 (4) 06 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P		240.816,02 D	0,00	35.041,09	205.774,93 D	
121120800 06 CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-		48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15	
121120802 (4) 06 VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P		48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15 D	
123000000 06 IMOBILIZADO	-		194.364,23	0,00	0,00	194.364,23	
123100000 06 BENS MOVEIS	-		44.384,23	0,00	0,00	44.384,23	
123110000 06 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-		44.384,23	0,00	0,00	44.384,23	
123110100 06 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-		3.614,00	0,00	0,00	3.614,00	
123110199 (21) 06 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P		3.614,00 D	0,00	0,00	3.614,00 D	
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	-		26.271,00	0,00	0,00	26.271,00	
123110302 (21) 06 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P		7.127,00 D	0,00	0,00	7.127,00 D	
123110303 (21) 06 MOBILIÁRIO EM GERAL	P P		19.144,00 D	0,00	0,00	19.144,00 D	
123200000 06 BENS IMÓVEIS	-		149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210000 06 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-		149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210600 06 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-		149.980,00	0,00	0,00	149.980,00	
123210601 (21) 06 OBRAS EM ANDAMENTO	P P		149.980,00 D	0,00	0,00	149.980,00 D	
200000000 06 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		(66.358.460,03)	260.229,80	260.497,06	(66.358.727,29)	
210000000 06 PASSIVO CIRCULANTE	-		(38.688,49)	260.229,80	260.497,06	(38.955,75)	
211000000 06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		(20,00)	194.704,87	194.704,87	(20,00)	
211100000 06 PESSOAL A PAGAR	-		0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	
211110000 06 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	
211110100 06 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-		0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	
211110101 (20) 06 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F		0,00 C	7.600,00	7.600,00	0,00 C	
211110102 (20) 06 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
211200000 06 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-		(20,00)	187.104,87	187.104,87	(20,00)	
211210000 06 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		(20,00)	187.104,87	187.104,87	(20,00)	
211210100 (20) 06 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F		(20,00) C	187.104,87	187.104,87	(20,00) C	
213000000 06 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		(199,01)	21.621,37	21.621,37	(199,01)	
213100000 06 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		(199,01)	21.621,37	21.621,37	(199,01)	
213110000 06 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		(199,01)	21.621,37	21.621,37	(199,01)	
213110100 06 FORNECEDORES NACIONAIS	-		(199,01)	21.621,37	21.621,37	(199,01)	
213110101 (3) 06 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F		(99,01) C	21.621,37	21.621,37	(99,01) C	
213110199 (3) 06 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F		(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C	
218000000 06 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		(38.469,48)	43.903,56	44.170,82	(38.736,74)	

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Página 4

Julho					Página 4		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(38.469,48)	41.403,56	41.670,82	(38.736,74)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.340,54)	24.680,02	24.684,76	(27.345,28)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(27.340,54)	24.680,02	24.684,76	(27.345,28)
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(32,27) C	0,00	4,74	(37,01) 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	(306,92) C	77,00	77,00	(306,92) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(24.816,57) C	24.603,02	24.603,02	(24.816,57) C
218820000	06	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(11.076,36)	16.723,54	16.986,06	(11.338,88)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(11.076,36)	16.723,54	16.986,06	(11.338,88)
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.017,06) C	16.691,04	16.860,56	(11.186,58) C
218820108	(20)06	ISS	P F	(59,30) C	32,50	125,50	(152,30) C
218830000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - 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	2.500,00	2.500,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.500,00	2.500,00	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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(22.222.292,84)	0,00	0,00	(22.222.292,84)
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(23.503.395,93) C	0,00	0,00	(23.503.395,93) C
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	105.933,29 D	0,00	0,00	105.933,29 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.175.169,80 D	0,00	0,00	1.175.169,80 D
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(65.474.757,77)	0,00	0,00	(65.474.757,77)
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(92.416.867,14) C	0,00	0,00	(92.416.867,14) C
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	11.436.204,40 D	0,00	0,00	11.436.204,40 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	11.436.204,40 D	0,00	0,00	11.436.204,40 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.069.700,57 D	0,00	0,00	4.069.700,57 D
227900000	06	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(48.898.855,15)	0,00	0,00	(48.898.855,15)
227920000	06	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	(48.898.855,15)	0,00	0,00	(48.898.855,15)
227920900	(21)06	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	(48.898.855,15) C	0,00	0,00	(48.898.855,15) C
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	70.276.134,22	0,00	0,00	70.276.134,22
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	70.276.134,22	0,00	0,00	70.276.134,22
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	70.276.134,22	0,00	0,00	70.276.134,22
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.845.360,30	0,00	0,00	127.845.360,30
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	127.845.360,30 X	0,00	0,00	127.845.360,30 X
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(56.844.002,24)	0,00	0,00	(56.844.002,24)
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(56.844.002,24) X	0,00	0,00	(56.844.002,24) X
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(725.223,84)	0,00	0,00	(725.223,84)
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(725.223,84) X	0,00	0,00	(725.223,84) X
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.215.089,20	218.826,24	0,00	1.433.915,44
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	52.483,33	7.600,00	0,00	60.083,33
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	52.483,33	7.600,00	0,00	60.083,33
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	52.483,33	7.600,00	0,00	60.083,33
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.483,33	7.600,00	0,00	60.083,33
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	52.483,33	7.600,00	0,00	60.083,33

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Página 5

		Julho					Página 5
CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
CIVIL - RPPS							
311110101	(21)06 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	52.483,33 D	7.600,00	0,00	60.083,33 D	
320000000	06 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.044.486,59	187.104,87	0,00	1.231.591,46	
321000000	06 APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.025.452,56	175.112,67	0,00	1.200.565,23	
321100000	06 APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.025.452,56	175.112,67	0,00	1.200.565,23	
321110000	06 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.025.452,56	175.112,67	0,00	1.200.565,23	
321110100	06 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.025.452,56	175.112,67	0,00	1.200.565,23	
321110101	(21)06 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.025.452,56 D	175.112,67	0,00	1.200.565,23 D	
322000000	06 PENSÕES	-	19.034,03	11.992,20	0,00	31.026,23	
322100000	06 PENSÕES - RPPS	-	19.034,03	11.992,20	0,00	31.026,23	
322110000	06 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.034,03	11.992,20	0,00	31.026,23	
322110100	(21)06 PROVENTOS DE PENSÕES	P -	19.034,03 D	11.992,20	0,00	31.026,23 D	
330000000	06 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	116.532,41	24.121,37	0,00	140.653,78	
331000000	06 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.299,89	1.460,00	0,00	3.759,89	
331100000	06 CONSUMO DE MATERIAL	-	2.299,89	1.460,00	0,00	3.759,89	
331110000	06 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.299,89	1.460,00	0,00	3.759,89	
331111600	(21)06 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.299,89 D	0,00	0,00	2.299,89 D	
331112100	(21)06 MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	1.460,00	0,00	1.460,00 D	
332000000	06 SERVIÇOS	-	114.232,52	22.661,37	0,00	136.893,89	
332100000	06 DIÁRIAS	-	4.825,00	2.500,00	0,00	7.325,00	
332110000	06 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.825,00	2.500,00	0,00	7.325,00	
332110100	(21)06 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.825,00 D	2.500,00	0,00	7.325,00 D	
332200000	06 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	79.500,00	13.250,00	0,00	92.750,00	
332210000	06 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	79.500,00	13.250,00	0,00	92.750,00	
332210100	(21)06 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	75.600,00 D	12.600,00	0,00	88.200,00 D	
332210800	(21)06 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.900,00 D	650,00	0,00	4.550,00 D	
332300000	06 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	29.907,52	6.911,37	0,00	36.818,89	
332310000	06 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	29.907,52	6.911,37	0,00	36.818,89	
332310900	(21)06 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	765,00	0,00	765,00 D	
332311100	(21)06 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.710,23 D	1.598,75	0,00	9.308,98 D	
332311200	(21)06 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	8.060,25 D	0,00	0,00	8.060,25 D	
332312200	(21)06 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D	
332312500	(21)06 HOSPEDAGENS	P -	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D	
332313200	(21)06 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.418,44 D	617,62	0,00	2.036,06 D	
332315100	(21)06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.818,60 D	3.930,00	0,00	11.748,60 D	
360000000	06 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87	
361000000	06 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87	
361700000	06 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87	
361710000	06 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87	
361710700	06 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	1.586,87	0,00	0,00	1.586,87	
361710701	(21)06 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P -	1.586,87 D	0,00	0,00	1.586,87 D	
400000000	06 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.318.704,86)	44.955,49	339.895,46	(2.613.644,83)	
420000000	06 CONTRIBUIÇÕES	-	(1.073.722,46)	40.458,12	270.464,99	(1.303.729,33)	
421000000	06 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.073.722,46)	40.458,12	270.464,99	(1.303.729,33)	
421100000	06 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.073.722,46)	40.458,12	270.464,99	(1.303.729,33)	
421110000	06 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(650.832,84)	5.417,03	113.009,77	(758.425,58)	
421110200	06 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(630.302,84)	0,00	107.592,74	(737.895,58)	
421110201	(21)06 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(625.020,38) C	0,00	106.442,33	(731.462,71) C	
421110202	(21)06 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(5.282,46) C	0,00	1.150,41	(6.432,87) C	
421119900	(21)06 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(20.530,00) C	5.417,03	5.417,03	(20.530,00) C	
421120000	06 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFS	-	(422.889,62)	35.041,09	157.455,22	(545.303,75)	
421120100	06 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(298.758,23)	0,00	122.414,13	(421.172,36)	
421120101	(21)06 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(298.758,23) C	0,00	122.414,13	(421.172,36) C	
421129900	(21)06 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(124.131,39) C	35.041,09	35.041,09	(124.131,39) C	
440000000	06 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.057.499,67)	4.497,37	55.737,70	(1.108.740,00)	
442000000	06 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)	

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Página 6

		Julho					
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 MAIS CONTRIBUIÇÕES	P	(8,82) C	0,00	0,00	(8,82) C
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.057.482,02)	4.497,37	55.734,50	(1.108.719,15)
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.057.482,02)	4.497,37	55.734,50	(1.108.719,15)
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.057.482,02) C	4.497,37	55.734,50	(1.108.719,15) C
449000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(8,83)	0,00	3,20	(12,03)
449100000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(8,83)	0,00	3,20	(12,03)
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	-	(8,83) C	0,00	3,20	(12,03) 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	-	(185.895,86)	0,00	13.692,77	(199.588,63)
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(185.895,86)	0,00	13.692,77	(199.588,63)
499100000	06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	(185.895,86)	0,00	13.692,77	(199.588,63)
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	(185.895,86) C	0,00	13.692,77	(199.588,63) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.387.124,49	8.724,00	0,00	8.395.848,49
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.375.106,74	8.724,00	0,00	8.383.830,74
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	-	5.296.406,74	8.724,00	0,00	5.305.130,74
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	CREDITO INICIAL	O	3.078.700,00 D	0,00	0,00	3.078.700,00 D
522120000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	157.485,00	0,00	0,00	157.485,00
522120100	(8)06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	157.485,00 D	0,00	0,00	157.485,00 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)06	ANULACAO DE DOTACAO	O	157.485,00 D	0,00	0,00	157.485,00 D
522139900	(8)06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTEO	-	(157.485,00) X	0,00	0,00	(157.485,00) X
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(157.485,00)	0,00	0,00	(157.485,00)
522190400	(8)06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(157.485,00) C	0,00	0,00	(157.485,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.217.706,74	8.724,00	0,00	2.226.430,74
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.217.706,74	8.724,00	0,00	2.226.430,74
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.217.706,74	8.724,00	0,00	2.226.430,74
522920101	(9)06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.227.573,74 D	8.724,00	0,00	2.236.297,74 D
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(9.867,00) C	0,00	0,00	(9.867,00) C
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	-	(8.387.124,49)	1.228.421,79	1.237.145,79	(8.395.848,49)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.375.106,74)	1.228.421,79	1.237.145,79	(8.383.830,74)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.078.700,00)	344.392,83	344.392,83	(3.078.700,00)
621100000	(5)06	RECEITA A REALIZAR	O	(333.886,47) X	339.895,46	4.497,37	1.511,62 X
621200000	(6)06	RECEITA REALIZADA	O	(2.744.813,53) C	4.497,37	339.895,46	(3.080.211,62) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.296.406,74)	884.028,96	892.752,96	(5.305.130,74)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.078.700,00)	446.376,48	446.376,48	(3.078.700,00)
622110000	(7)06	CREDITO DISPONÍVEL	O	(860.993,26) C	8.724,00	0,00	(852.269,26) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(2.217.706,74)	437.652,48	446.376,48	(2.226.430,74)
		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(831.480,41) C	218.826,24	8.724,00	(621.378,17) C

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Julho

Página 7

CONTÁ	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 06						
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1,26) C	218.826,24	218.826,24	(1,26) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.386.225,07) C	0,00	218.826,24	(1.605.051,31) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.217.706,74)	437.652,48	446.376,48	(2.226.430,74)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.217.706,74)	437.652,48	446.376,48	(2.226.430,74)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.217.706,74)	437.652,48	446.376,48	(2.226.430,74)
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(831.480,41) C	218.826,24	8.724,00	(621.378,17) C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1,26) C	218.826,24	218.826,24	(1,26) C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.386.225,07) C	0,00	218.826,24	(1.605.051,31) C
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(12.017,75)	0,00	0,00	(12.017,75)
631000000	06	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(11.800,00)	0,00	0,00	(11.800,00)
631100000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(11.800,00) C	0,00	0,00	(11.800,00) C
631700000	06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	06	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(217,75)	0,00	0,00	(217,75)
632100000	(13) 06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(217,75) C	0,00	0,00	(217,75) C
632700000	(13) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	18.765.427,20	6.369.811,58	5.992.742,67	19.142.496,11
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	18.765.427,20	6.369.811,58	5.992.742,67	19.142.496,11
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	18.765.427,20	6.369.811,58	5.992.742,67	19.142.496,11
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	18.765.427,20	6.369.811,58	5.992.742,67	19.142.496,11
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.585,40 D	0,00	0,00	22.585,40 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.195.978,47 D	6.257.242,04	5.963.247,51	18.489.973,00 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	546.863,33 D	112.569,54	29.495,16	629.937,71 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(18.765.427,20)	6.699.348,95	7.076.417,86	(19.142.496,11)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.765.427,20)	6.699.348,95	7.076.417,86	(19.142.496,11)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(18.765.427,20)	6.699.348,95	7.076.417,86	(19.142.496,11)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(18.765.427,20)	6.699.348,95	7.076.417,86	(19.142.496,11)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(16.272.175,63)	6.220.292,91	6.546.967,00	(16.598.849,72)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16.272.175,63) X	6.220.292,91	6.546.967,00	(16.598.849,72) X
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(831.480,41)	218.826,24	8.724,00	(621.378,17)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(831.480,41) C	218.826,24	8.724,00	(621.378,17) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(38.590,74)	260.229,80	260.497,06	(38.858,00)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(121,26) C	218.826,24	218.826,24	(121,26) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.469,48) C	41.403,56	41.670,82	(38.736,74) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.623.180,42)	0,00	260.229,80	(1.883.410,22)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.386.225,07) C	0,00	218.826,24	(1.605.051,31) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(236.955,35) C	0,00	41.403,56	(278.358,91) C
				0,00	21.201.589,43	21.201.589,43	0,00

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE
668.475.833-04

MARCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:668
47583304

Assinado de forma
digital por MARCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:6684758330
4
Dados: 2025.08.20
14:27:11 -03'00'

SAMANTA BORGES F. SALVATORES
CONTADOR
813.348.423-53

SAMANTA
BORGES
FEITOSA
SALVATORE:81
334842353

Assinado de forma
digital por SAMANTA
BORGES FEITOSA
SALVATORE:8133484
2353
Dados: 2025.08.20
14:27:32 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAXINGO PREV.

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021600	CAXINGO PREV.	Referência : JULHO de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.802	09	272	0076	2677	3.1.90.11.00	115.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	0,00	10.000,00	7.600,00	63.683,33	7.600,00	63.683,33	41.916,67
1.802	09	272	0076	2677	3.1.90.13.00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.14.00	9.450,00	0,00	2.500,00	7.325,00	0,00	0,00	2.125,00	2.500,00	7.325,00	2.500,00	7.325,00	0,00
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.30.00	4.065,00	0,00	1.460,00	3.759,89	0,00	0,00	305,11	1.460,00	3.759,89	1.460,00	3.759,89	0,00
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.33.00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.35.00	164.400,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00	0,00	13.200,00	12.600,00	88.200,00	12.600,00	88.200,00	63.000,00
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.36.00	17.950,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	9.500,00	650,00	4.550,00	650,00	4.550,00	3.900,00
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.39.00	32.800,00	0,00	4.764,00	27.942,85	0,00	0,00	4.857,15	5.312,62	27.509,91	5.312,62	27.509,91	432,94
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	0,00	14.680,00	0,00	0,00	5.320,00	1.598,75	9.308,98	1.598,75	9.307,72	5.372,28
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.47.00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0076	2677	4.4.90.51.00	150.250,00	0,00	0,00	149.980,00	0,00	0,00	270,00	0,00	149.980,00	0,00	149.980,00	0,00
1.802	09	272	0076	2677	4.4.90.52.00	24.810,00	0,00	0,00	19.144,00	0,00	0,00	5.666,00	0,00	19.144,00	0,00	19.144,00	0,00
1.800	09	272	0076	2678	3.1.90.01.00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	50.000,00	175.112,67	1.200.565,23	175.112,67	1.200.565,23	449.434,77
1.800	09	272	0076	2678	3.1.90.05.00	105.000,00	0,00	0,00	98.216,00	0,00	-9.867,00	16.651,00	11.992,20	31.026,23	11.992,20	31.026,23	57.322,77
1.800	99	997	0076	2685	9.9.99.99.00	728.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.078.700,00	0,00	8.724,00	2.236.297,74	0,00	-9.867,00	852.269,26	218.826,24	1.605.052,57	218.826,24	1.605.051,31	621.379,43

TOTAL GERAL	3.078.700,00	0,00	8.724,00	2.236.297,74	0,00	-9.867,00	852.269,26	218.826,24	1.605.052,57	218.826,24	1.605.051,31	621.379,43
-------------	--------------	------	----------	--------------	------	-----------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------

MARCIO PEREIRA
DOS
SANTOS:6684758
3304

Assinado de forma digital
por MARCIO PEREIRA DOS
SANTOS:66847583304
Dados: 2025.08.20
14:28:37 -03'00'

SAMANTA
BORGES FEITOSA
SALVATORE:8133
4842353

Assinado de forma digital
por SAMANTA BORGES
FEITOSA
SALVATORE:81334842353
Dados: 2025.08.20
14:28:22 -03'00'

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE
668.475.833-04

SAMANTA BORGES F. SALVATORES
CONTADOR
813.348.423-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75
MODELO XXII
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: CAXINGO PREV.

Referência : JULHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
702009	02/07/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	LEIDIANE MARIA DA SILVA
704010	04/07/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
704011	04/07/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	MANOEL PEREIRA LEAL
704012	04/07/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	525,00	525,00	0,00	ROZELIA MARIA SILVA
704013	04/07/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.05	2.070,00	2.070,00	0,00	FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
704014	04/07/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.27	765,00	765,00	0,00	EUROPA INVESTIMENTOS LTDA
704015	04/07/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.05	1.860,00	1.860,00	0,00	EUROPA INVESTIMENTOS LTDA
704016	04/07/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.30.21	1.460,00	1.460,00	0,00	DANILO LOPES DE BRITO
725021	25/07/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral						8.724,00	8.724,00	0,00	

MARCIO PEREIRA
DOS
SANTOS:6684758
3304

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE
668.475.833-04

SAMANTA
BORGES FEITOSA
SALVATORE:8133
4842353

SAMANTA BORGES F. SALVATORES
CONTADOR
813.348.423-53

CAXINGO PREV.

CAXINGO 21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	377.068,91	3.365.786,86	->	260.229,80	1.885.072,72
ORÇAMENTÁRIA	335.398,09	3.080.211,62	ORÇAMENTÁRIA	218.826,24	1.605.051,31
RECEITAS CORRENTES	177.939,67	2.080.593,33		218.826,24	1.605.051,31
12 CONTRIBUIÇÕES	113.009,77	772.285,55	01 LEGISLATIVA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	51.237,13	1.108.719,15	04 ADMINISTRACAO		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.692,77	199.588,63	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	157.458,42	999.618,29	09 PREVIDENCIA SOCIAL	218.826,24	1.605.051,31
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	157.458,42	999.618,29	10 SAUDE		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.670,82	285.575,24	12 EDUCACAO		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.662,50	13 CULTURA		
9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS		1.662,50	15 URBANISMO		
CREDORES DIVERSOS	41.670,82	283.912,74	16 HABITACAO		
9037 EMPRESTIMOS BB	24.603,02	165.614,74	17 SANEAMENTO		
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,00	529,90	18 GESTAO AMBIENTAL		
9039 IRRF	16.860,56	114.228,43	20 AGRICULTURA		
9049 ISS	125,50	3.320,10	25 ENERGIA		
9123 IRRF EFD REINF	4,74	219,57	26 TRANSPORTE		
			27 DESPORTO E LAZER		
			28 ENCARGOS ESPECIAIS		
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
.....	377.068,91	3.365.786,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.403,56	280.021,41
=> SALDO ANTERIOR	17.119.661,38	15.755.786,35	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.662,50
	17.119.661,38	15.755.786,35	9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS		1.662,50
	17.119.661,38	15.755.786,35	CREDORES DIVERSOS	41.403,56	278.358,91
BANCO CONTA MOVIMENTO	179.036,83	138.327,62	9037 EMPRESTIMOS BB	24.603,02	160.707,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.940.624,55	15.617.458,73	9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,00	375,90
.....	17.119.661,38	15.755.786,35	9039 IRRF	16.891,04	113.846,43
			9049 ISS	32,50	3.227,10
			9123 IRRF EFD REINF		201,65
				260.229,80	1.885.072,72
TOTAL DA RECEITA	17.496.730,29	19.121.573,21	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.236.500,49	17.236.500,49
				17.236.500,49	17.236.500,49
				17.236.500,49	17.236.500,49
			BANCO CONTA MOVIMENTO	275.419,81	275.419,81
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.961.080,68	16.961.080,68
				17.236.500,49	17.236.500,49
			TOTAL DA DESPESA	17.496.730,29	19.121.573,21

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS

DIR/SUPERINTENDENTE

668.475.833-04

MARCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:668475
83304

Assinado de forma
digital por MARCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:66847583304
Dados: 2025.08.20
14:30:46 -03'00'

SAMANTA BORGES F. SALVATORES

CONTADOR

813.348.423-53

SAMANTA
BORGES FEITOSA
SALVATORE:8133
4842353

Assinado de forma digital
por SAMANTA BORGES
FEITOSA
SALVATORE:81334842353
Dados: 2025.08.20
14:30:31 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAXINGO PREV.

Referência : JULHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1557	28/07/2025	32,50	0,00	28/07/2025	22614		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1558	03/07/2025	30,24	0,00	03/07/2025	22614	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1559	21/07/2025	24.603,02	0,00	21/07/2025	221156	000	BANCO DO BRASIL
1560	28/07/2025	16.660,80	0,00	28/07/2025	221156	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1561	28/07/2025	77,00	0,00	28/07/2025	221156	000	SINTE - PI
105001	05/01/2025	2.246,83	0,00	04/07/2025	22614	000	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105001	05/01/2025	3.059,76	2.293,41	24/07/2025	22614	000	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105001	05/01/2025	2.293,41	0,00	24/07/2025	22614	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105002	05/01/2025	134.745,33	40.367,34	24/07/2025	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
105002	05/01/2025	40.367,34	0,00	24/07/2025	221156	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
110006	10/01/2025	38,07	0,00	03/07/2025	221156	000	BANCO DO BRASIL
110006	10/01/2025	50,26	0,00	07/07/2025	22614	000	BANCO DO BRASIL
110006	10/01/2025	460,29	0,00	31/07/2025	221156	000	BANCO DO BRASIL
128017	28/01/2025	120,00	0,00	30/07/2025	221156	00	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
128018	28/01/2025	617,50	32,50	28/07/2025	22614	000	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
128018	28/01/2025	32,50	0,00	28/07/2025	22614	DESCONTO	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
203014	03/02/2025	94,01	4,74	21/07/2025	22614	000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
203014	03/02/2025	4,74	0,00	21/07/2025	22614	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
203015	03/02/2025	750,00	0,00	21/07/2025	22614	000	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
301001	01/03/2025	599,76	30,24	04/07/2025	22614	000	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
301001	01/03/2025	30,24	0,00	04/07/2025	22614	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
401014	01/04/2025	12.600,00	0,00	28/07/2025	22614	000	FUTUROPREV LTDA
601002	01/06/2025	7.438,20	0,00	03/07/2025	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
601002	01/06/2025	4.554,00	0,00	24/07/2025	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
702009	02/07/2025	175,00	0,00	02/07/2025	22614	00	LEIDIANE MARIA DA SILVA
704010	04/07/2025	900,00	0,00	04/07/2025	22614	000	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
704011	04/07/2025	900,00	0,00	04/07/2025	22614	0000	MANOEL PEREIRA LEAL
704012	04/07/2025	525,00	0,00	04/07/2025	22614	000	ROZELIA MARIA SILVA
704013	04/07/2025	2.070,00	0,00	04/07/2025	22614	00	FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA
704014	04/07/2025	765,60	0,00	04/07/2025	22614	000	EUROPA INVESTIMENTOS LTDA
704015	04/07/2025	1.767,00	93,00	04/07/2025	22614	00	EUROPA INVESTIMENTOS LTDA
704015	04/07/2025	93,00	0,00	04/07/2025	22614	DESCONTO	EUROPA INVESTIMENTOS LTDA
704016	04/07/2025	1.460,00	0,00	07/07/2025	22614	000	DANILO LOPES DE BRITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
PC DA IGREJA MATRIZ - CNPJ:01612618/0001-75
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAXINGO PREV.

Referência : JULHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
725021	25/07/2025	69,00	0,00	25/07/2025	71030	000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral		260.229,80	42.821,23				

MARCIO PEREIRA
DOS
SANTOS:6684758
3304
Assinado de forma digital
por MARCIO PEREIRA DOS
SANTOS:66847583304
Dados: 2025.08.20 14:31:29
-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: 2025.08.20
14:32:37 -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 : JULHO 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	177.939,67	2.080.593,33	1.186.667,87	818.774,54
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.056.000,00	113.009,77	772.285,55	1.432,87	285.147,32
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.056.000,00	113.009,77	772.285,55	1.432,87	285.147,32
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.056.000,00	113.009,77	772.285,55	1.432,87	285.147,32
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.005.500,00	107.592,74	735.858,24	1.432,87	271.074,63
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.500,00	106.442,33	729.425,37	0,00	271.074,63
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.000.000,00	106.442,33	729.416,55	0,00	270.583,45
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JI	500,00	0,00	8,82	0,00	491,18
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	1.150,41	6.432,87	1.432,87	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP.	5.000,00	1.150,41	6.432,87	1.432,87	0,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCI	50.500,00	5.417,03	36.427,31	0,00	14.072,69
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PR	50.000,00	5.417,03	36.427,31	0,00	13.572,69
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	51.237,13	1.108.719,15	995.646,37	533.627,22
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	646.700,00	51.237,13	1.108.719,15	995.646,37	533.627,22
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	646.700,00	51.237,13	1.108.719,15	995.646,37	533.627,22
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	646.700,00	51.237,13	1.108.719,15	995.646,37	533.627,22
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	646.700,00	51.237,13	1.108.719,15	995.646,37	533.627,22
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	13.692,77	199.588,63	189.588,63	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	13.692,77	199.588,63	189.588,63	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	13.692,77	199.588,63	189.588,63	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	10.000,00	13.692,77	199.588,63	189.588,63	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	10.000,00	13.692,77	199.588,63	189.588,63	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.366.000,00	157.458,42	999.618,29	0,00	366.381,71
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.366.000,00	157.458,42	999.618,29	0,00	366.381,71
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.366.000,00	157.458,42	999.618,29	0,00	366.381,71
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.366.000,00	157.458,42	999.618,29	0,00	366.381,71
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000.500,00	122.417,33	766.652,10	0,00	233.847,90
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000.500,00	122.417,33	766.652,10	0,00	233.847,90
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000.000,00	122.414,13	766.640,07	0,00	233.339,93
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	500,00	3,20	12,03	0,00	487,97
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	365.500,00	35.041,09	232.966,19	0,00	132.533,81
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	365.500,00	35.041,09	232.966,19	0,00	132.533,81
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC-PR	365.000,00	35.041,09	232.966,19	0,00	132.033,81
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 : JULHO 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	335.398,09	3.080.211,62	1.186.667,87	1.185.156,25

MARCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:66847
583304

Assinado de forma
digital por MARCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:66847583304
Dados: 2025.08.20
14:33:29 -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:8133484235
Dados: 2025.08.20
14:33:42 -03'00'

SAMANTA BORGES F. SALVADORES
CONTADOR
813.348.423-53



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

CNPJ: 21.724.866/0001-15

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXTRATOS

JULHO/2025

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

Extrato de Conta Corrente



Extrato de Conta Corrente

G332151012473065011
15/08/2025 10:17:02

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
 Conta corrente 22115-5 CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			98.385,16 C
01/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.315	2.479,40 D	95.905,76 C
02/07/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	2.479,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	2.479,40 D	
				104 4366 11744099324 FRANCISCA DAS CHA			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	2.479,40 D	
				104 4366 11291696342 FRANCISCO VINICIU			
02/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.831.100.016.544	12,69 D	
				Cobrança referente 02/07/2025			
02/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.831.100.016.545	12,69 D	93.400,88 C
				Cobrança referente 02/07/2025			
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	2.479,40 D	
				104 4366 11291696342 FRANCISCO VINICIU			
03/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.841.100.018.565	12,69 D	90.909,89 C
				Cobrança referente 03/07/2025			
07/07/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	33.117	13.892,77 C	104.801,66 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
10/07/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	107,66 C	
				10/07 08:48 CAMARA MUN CAXINGO			
10/07/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	30,76 C	
				10/07 08:48 CAMARA MUN CAXINGO			
10/07/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	107,66 C	104.847,74 C
				10/07 08:48 CAMARA MUN CAXINGO			
18/07/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	1.593,90 C	
				18/07 15:15 CAMARA MUN CAXINGO			
18/07/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	55.463,59 C	
				18/07 10:53 PM CAXINGO -FEB			
18/07/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	5.335,92 C	
				18/07 10:53 PM CAXINGO -FEB			
18/07/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	3.940,59 C	
				18/07 10:53 PM CAXINGO -FEB			
18/07/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	40.415,38 C	
				18/07 10:53 PM CAXINGO -FEB			
18/07/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	49.031,72 C	
				18/07 10:53 PM CAXINGO -FEB			
18/07/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	455,40 C	
				18/07 10:53 PM CAXINGO -FEB			
18/07/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	19.444,80 C	

18/07 10:53 PM CAXINGO -FEB					
18/07/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	2.277,00 C 282.806,04 C
18/07 10:53 PM CAXINGO -FEB					
21/07/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.474	24.603,02 D 258.203,02 C
21/07 11:15 CONSIGNADO CAXINGO-PREV					
24/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.838	136.769,33 D
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	506,00 D
104 4366 11291696342 FRANCISCO VINICIU					
24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	506,00 D
104 4366 11744099324 FRANCISCA DAS CHA					
24/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC./TED Eletrônico	802.051.200.013.646	12,69 D
Cobrança referente 24/07/2025					
24/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC./TED Eletrônico	802.051.200.013.647	12,69 D 125.356,31 C
Cobrança referente 24/07/2025					
28/07/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	5.417,03 C
28/07 15:46 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
28/07/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	32.070,26 C
28/07 15:46 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
28/07/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.614	457,52 C
28/07 09:00 CAXINGO-PREV P M CAXINGO					
28/07/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	16.660,80 D
28/07 09:01 CAXINGO IRRF FOPAG					
28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	77,00 D
104 0030 006548069000130 SINDICATO DOS					
28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	1.518,00 D
104 4446 02937878326 MARIA DOS REMEDIO					
28/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC./TED Eletrônico	882.091.100.010.880	12,69 D
Cobrança referente 28/07/2025					
28/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC./TED Eletrônico	882.091.100.010.881	12,69 D 140.059,86 C
Cobrança referente 28/07/2025					
30/07/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	455,40 C
30/07 12:42 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
30/07/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	522,88 C
30/07 12:42 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
30/07/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	525,00 C
30/07 12:42 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
30/07/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	510,00 C
30/07 12:42 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
30/07/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	525,00 C
30/07 12:42 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
30/07/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	7.796,40 C
30/07 12:42 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
30/07/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	2.970,81 C
30/07 12:42 PREFEIT MUN CAXINGO F P					
30/07/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	8.485,76 C
30/07 12:56 PM CAXINGO - EC 29					
30/07/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	8.733,60 C
30/07 12:56 PM CAXINGO - EC 29					
30/07/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	1.891,20 C
30/07 12:43 P MUN CAXINGO FM ASS SOC					
30/07/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.021.329	1.031,40 C

30/07 12:44 CAXINGOBL PSB FNAS

30/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.510.933	7.425,04 C	
			104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
30/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.510.951	2.732,40 C	
			104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
30/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.510.966	3.686,40 C	
			104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
30/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.511.913	2.277,00 C	
			104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
30/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.512.435	576,00 C	
			104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
30/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.512.635	1.546,58 C	
			104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
30/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.512.744	1.936,22 C	
			104 4366 11399605000113 PI 220265 FMS			
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	120,00 D	193.566,05 C
			CARVALHO DUARTE TELECOM LTDA			
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.777.615	3,40 D	
			Cobrança referente 03/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.786.563	132,60 D	
			Cobrança referente 24/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.120.800.786.564	273,63 D	
			Cobrança referente 24/07/2025			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			193.156,52 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH574574 LEIDIANE MARIA DA SILVA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336181018533630009
18/08/2025 10:24:53

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22115-5 CAXINGO-PREV P M CAXINGO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	429.447,00			50.452,553601		
31/07/2025	SALDO ATUAL	430.580,11			50.452,553601		50.452,553601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429.447,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.133,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.133,11
SALDO ATUAL =	430.580,11

Valor da Cota

30/06/2025	8,511898124
31/07/2025	8,534357182

Rentabilidade

No mês	0,2638
No ano	10,9159
Últimos 12 meses	9,7562

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.173.778,18			140.270,328920		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.164.595,65			140.270,328920		140.270,328920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.173.778,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.182,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.182,53
SALDO ATUAL =	1.164.595,65

Valor da Cota

30/06/2025	8,367971936
31/07/2025	8,302508858

Rentabilidade

No mês	-0,7823
No ano	7,8181
Últimos 12 meses	4,0650

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	2.696.280,10			651.639,086717		
31/07/2025	SALDO ATUAL	2.712.128,27			651.639,086717		651.639,086717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.696.280,10
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.848,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.848,17
SALDO ATUAL =	2.712.128,27

Valor da Cota

30/06/2025	4,137689338
31/07/2025	4,162009807

Rentabilidade

No mês	0,5877
No ano	6,1684
Últimos 12 meses	8,3975

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	807.880,68			245.684,374543		
31/07/2025	SALDO ATUAL	812.386,74			245.684,374543		245.684,374543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	807.880,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.506,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.506,06
SALDO ATUAL =	812.386,74

Valor da Cota

30/06/2025	3,288286795
31/07/2025	3,306627608

Rentabilidade

No mês	0,5577
No ano	8,3920
Últimos 12 meses	9,7119

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	5.779.833,61			3.724.210,386711		
31/07/2025	SALDO ATUAL	5.852.420,83			3.724.210,386711		3.724.210,386711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.779.833,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.587,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.587,22
SALDO ATUAL =	5.852.420,83

Valor da Cota

30/06/2025	1,551962164
31/07/2025	1,571452796

Rentabilidade

No mês	1,2558
No ano	7,8507
Últimos 12 meses	11,1523

Extrato de Conta Corrente



Extrato de Conta Corrente

G332151012473065009
15/08/2025 10:16:09

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
 Conta corrente 22614-9 CAXINGO-PREV P M CAXINGO
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			59,56 C
02/07/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	175,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/07/2025		0000	14049	855 Resg BB Fundos Exclusivos	1.200.727	120,00 C	
02/07/2025		1679	99021	120 Transferido para Poupança	611.679.510.019.417	175,00 D	
				02/07 16:04 LEIDIANE MARIA DA SILVA			
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	175,00 D	4,86 C
				237 2308 04832160389 LEIDIANE MARIA DA			
03/07/2025		0000	14049	855 Resg BB Fundos Exclusivos	1.200.727	650,00 C	
03/07/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	30,24 D	
				03/07 11:08 CAXINGO IRRF FOPAG			
03/07/2025		1679	99021	470 Transferência enviada	613.219.000.011.012	599,76 D	
				03/07 11:08 MAC T L S LTDA			
03/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.840.800.004.536	12,69 D	12,16 C
04/07/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.911,00 C	
04/07/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.017.371	525,00 D	
				04/07 11:38 ROZELIA MARIA SILVA			
04/07/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.018.055	900,00 D	
				04/07 11:38 MANOEL PEREIRA LEAL			
04/07/2025		1679	99015	120 Transferido para Poupança	551.679.510.015.874	900,00 D	
				04/07 10:02 MARCIO PEREIRA DOS SANTO			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	2.246,53 D	
				04/07 13:23 Loidiane Maria Da Silva			
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.402	690,00 D	
				Futuro Comunicacao			
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.403	690,00 D	
				Futuro Comunicacao			
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.404	690,00 D	
				Futuro Comunicacao			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.405	1.767,00 D	
				04/07 16:51 Gran Hotel Arrey			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.406	765,00 D	
				04/07 16:51 Gran Hotel Arrey			
04/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.216.410	27,57 D	1.721,76 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025			
07/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.701	1.460,00 D	
				07/07 09:42 Danilo Lopes De Brito			
07/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.881.103.048.234	10,00 D	251,76 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025			

15/08/2025, 10:16

Banco do Brasil

21/07/2025	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	600,00 C	
21/07/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	750,00 D	
			21/07 11:06 L A O S S LTDA			
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de boleto	72.101	94,91 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
23/07/2025	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.500,00 C	4.507,75 C
24/07/2025	1679	99015	120 Transferido para Poupança	551.679.510.015.874	3.059,76 D	1.447,99 C
			24/07 09:49 MARCIO PEREIRA DOS SANTO			
28/07/2025	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	14.000,00 C	
28/07/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.021.010	617,50 D	
			28/07 09:00 MARIA LUZ CARVALHO SILVA			
28/07/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	457,52 D	
			28/07 09:00 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
28/07/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	32,50 D	
			28/07 09:00 CAXINGO IRRF FOPAG			
28/07/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.086.864	12.600,00 D	1.440,17 C
			28/07 09:06 FUTUROPREV LTDA			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			1.740,47 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH574574 LEIDIANE MARIA DA SILVA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336181018533630010
18/08/2025 10:26:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	275.074,18			66.933,395055		
02/07/2025	RESGATE	120,00			29,167048	4,114231964	66.904,228007
	Aplicação 13/05/2025	120,00			29,167048		
03/07/2025	RESGATE	650,00			157,908645	4,116304070	66.746,319362
	Aplicação 13/05/2025	650,00			157,908645		
04/07/2025	RESGATE	900,00			218,551826	4,118016375	66.527,767536
	Aplicação 13/05/2025	900,00			218,551826		
04/07/2025	RESGATE	2.616,00			635,257309	4,118016375	65.892,510227
	Aplicação 13/05/2025	2.616,00			635,257309		
04/07/2025	RESGATE	1.425,00			346,040392	4,118016375	65.546,469835
	Aplicação 13/05/2025	1.425,00			346,040392		
04/07/2025	RESGATE	3.900,00			947,057915	4,118016375	64.599,411920
	Aplicação 13/05/2025	3.900,00			947,057915		
04/07/2025	RESGATE	2.070,00			502,669201	4,118016375	64.096,742719
	Aplicação 13/05/2025	2.070,00			502,669201		
21/07/2025	RESGATE	600,00			144,901424	4,140746060	63.951,841295
	Aplicação 13/05/2025	600,00			144,901424		
23/07/2025	RESGATE	4.500,00			1.085,400242	4,145936058	62.866,441053
	Aplicação 13/05/2025	4.500,00			1.085,400242		
28/07/2025	RESGATE	13.000,00			3.130,363193	4,152872750	59.736,077860
	Aplicação 13/05/2025	13.000,00			3.130,363193		
28/07/2025	RESGATE	1.000,00			240,797169	4,152872750	59.495,280691
	Aplicação 13/05/2025	1.000,00			240,797169		
31/07/2025	SALDO ATUAL	247.426,10			59.495,280691		59.495,280691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.074,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.781,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.132,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.132,92
SALDO ATUAL =	247.426,10

Valor da Cota

30/06/2025	4,109670214
31/07/2025	4,158751710

Rentabilidade

No mês	1,1942
No ano	7,9807
Últimos 12 meses	11,9012

Transação efetuada com sucesso por: JH574574 LEIDIANE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1. *How many people are there in your family?*

G334150928316873083
15/08/2025 09:42:12



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	31778-0 CAXINGO-PREV P M CAXINGO
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			\$ 371.750,00
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			\$ 371.750,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH574574 LEIDIANE MARIA DA SILVA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336181018533630011
18/08/2025 10:28:24

Cliente

Agência	1679-9
Conta	31778-0 CAXINGO-PREV P M CAXINGO
Mês/ano referência	JULHO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH574574 LEIDIANE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

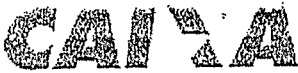
Cliente: CAXINGO PREV
Conta: 4366 | 3703 | 000575265668-7
Data: 15/08/2025 - 10:26
Mês: Julho/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	220,09 C
25/07/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	151,09 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	151,09 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800.104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COCAL, PI	4366	5404	15/08/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO	03.737.206/0001-97	04/07/2006	
PRAZO			

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2842	7,9109	12,6180	5,90727900	5,98314200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAXINGO PREV	21.724.866/0001-15	3703.000575265668-7	07/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	636.428,67C	107.736,348741
Aplicações	639.940,55C	107.736,348741
Resgates	639.940,55D	107.736,348741
Rendimento Bruto no Mês	8.173,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	644.601,87C	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
14 / 07	TRANSFER	639.940,55C	107.736,348741
14 / 07	TRANSFER	639.940,55D	107.736,348741



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código Operação Emissão
4366 5462 15/08/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
05.164.356/0001-84 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2520	7,7338	12,4637	6,31706000	6,39614900

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	3703.000575265668-7	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

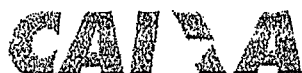
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.507.001,04C	396.861,996320
Aplicações	2.520.395,93C	396.861,996320
Resgates	2.520.395,93D	396.861,996320
Rendimento Bruto no Mês	31.387,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.538.388,46C	396.861,996320
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	2.520.395,93C	396.861,996320
14 / 07	TRANSFER	2.520.395,93D	396.861,996320



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código Operação Emissão
4366 0053 15/08/2025

Fundo
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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
4,2538-	9,3107	2,6262	7,04869800	6,74886300

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- 3703.000575265668- 07/2025 01/01
15 7

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.447,89C	9.143,233321
Aplicações	62.784,68C	9.143,233321
Resgates	62.784,68D	9.143,233321
Rendimento Bruto no Mês	2.741,46D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	61.706,43C	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
14 / 07	TRANSFER	62.784,68C	9.143,233321
14 / 07	TRANSFER	62.784,68D	9.143,233321



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código Operação Emissão
4366 5993 15/08/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,8043	7,4857	10,5161	2,15510900	2,17244200

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 3703.000575265668-7 07/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	730.016,82C	338.737,772952
Aplicações	731.085,88C	338.737,772952
Resgates	731.085,88D	338.737,772952
Rendimento Bruto no Mês	5.871,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	735.888,17C	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
14 / 07	TRANSFER	636.914,93C	295.105,061284
14 / 07	TRANSFER	94.170,95C	43.632,711667
14 / 07	TRANSFER	636.914,93D	295.105,061284
14 / 07	TRANSFER	94.170,95D	43.632,711667



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código Operação Emissão
4366 5461 15/08/2025

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS
PÚBLICOS R

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2534	7,6165	12,2674	6,60254600	6,68530000

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	3703.000575265668-7	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

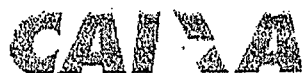
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214.351,94C	32.465,043264
Aplicações	215.515,72C	32.465,043264
Resgates	215.515,72D	32.465,043264
Rendimento Bruto no Mês	2.686,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217.038,55C	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
14 / 07	TRANSFER	215.515,72C	32.465,043264
14 / 07	TRANSFER	215.515,72D	32.465,043264



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código Operação Emissão
4366 5825 15/08/2025

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

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,6571	6,2508	8,0249	3,40703200	3,42941900

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	3703.000575265668-7	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.303,51C	48.224,820254
Aplicações	164.597,44C	48.224,820254
Resgates	164.597,44D	48.224,820254
Rendimento Bruto no Mês	1.079,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165.383,11C	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
14 / 07	TRANSFER	164.597,44C	48.224,820254
14 / 07	TRANSFER	164.597,44D	48.224,820254



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código Operação Emissão
4366 5184 15/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,8114-	7,7954	4,0100	4,73162800	4,69323700

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- 3703.000575265668- 07/2025 01/01
15 7

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	216.413,09C	45.737,553994
Aplicações	215.097,22C	45.737,553994
Resgates	215.097,22D	45.737,553994
Rendimento Bruto no Mês	1.755,91D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214.657,18C	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
14 / 07	TRANSFER	215.097,22C	45.737,553994
14 / 07	TRANSFER	215.097,22D	45.737,553994



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código Operação Emissão
4366 5187 15/08/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo
11.060.913/0001-10

Início das Atividades do Fundo
29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,2780	6,2429	8,0675	4,64106200	4,65396300

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 3703.000575265668-7 07/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

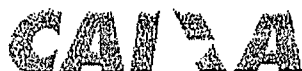
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	636.535,21C	137.152,921898
Aplicações	636.243,22C	137.152,921898
Resgates	636.243,22D	137.152,921898
Rendimento Bruto no Mês	1.769,41C	*
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	638.304,62C	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
14 / 07	TRANSFER	636.243,22C	137.152,921898
14 / 07	TRANSFER	636.243,22D	137.152,921898



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código 4366 Operação 5824 Emissão 15/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,2684	10,9437	9,7323	3,27482900	3,28361800

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 21.724.866/0001-15 Conta Corrente 3703.000575265668-7 Mês/Ano 07/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	608.832,63C	185.912,800047
Aplicações	607.290,30C	185.912,800047
Resgates	607.290,30D	185.912,800047
Rendimento Bruto no Mês	1.633,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	610.466,62C	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
14 / 07	TRANSFER	607.290,30C	185.912,800047
14 / 07	TRANSFER	607.290,30D	185.912,800047



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

CNPJ: 21.724.866/0001-15

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS

JULHO/2025

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

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS		1. Número do Acordo	00262/2021
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Caxingó		2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
CNPJ: 21.724.866/0001-15		3. Data da Consolidação do	01/12/2020
Rua Joao Silvestre		4. Data da Assinatura do	28/01/2021
CEP	64228-000	5. Número da Parcela	54/60
Telefone	868195-7838	6. Valor da Parcela	R\$ 32.070,28
ENTE PÚBLICO PAGADOR		7. Atualização Monetária	
Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó		8. Juros	
CNPJ: 01.612.618/0001-75		9. Multa	
PC DA IGREJA MATRIZ		10. Valor Pago	R\$ 0,00
CEP: 64228-000		11. Total (6 + 7 + 8 + 9 + 10	R\$ 32.070,28
(086) 9940-0362		Observações	
Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito		Parcela com vencimento em 28/07/2025 Data de Emissão da Guia 03/07/2025. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.	
RECIBO		Autenticação	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
_____/_____/_____ Data			
_____ MARCIO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 668.475.833-04			
		1ª via	



Emissão de comprovantes

G3373017110232571
30/07/2025 17:27:37

28/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:50
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	28/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	32.070,28

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.418.707.F68.81E.4FF
-----------------	-----------------------

28/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:50
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	28/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	5.417,03

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.2BE.B00.E78.56C.C93
-----------------	-----------------------

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Caxingó CNPJ: 21.724.866/0001-15			
	Rua Joao Silvestre		
CEP	64228-000		
Telefone	868195-7838		
ENTE PÚBLICO PAGADOR Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó CNPJ: 01.612.618/0001-75 PC DA IGREJA MATRIZ CEP: 64228-000 (086) 9940-0362 Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito			
RECIBO Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
____/____/____ Data		_____ MARCIO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 668.475.833-04	

1. Número do Acordo	00825/2021
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	30/06/2021
4. Data da Assinatura do	26/08/2021
5. Número da Parcela	47/60
6. Valor da Parcela	R\$ 2.970,81
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 2.970,81

Observações

Parcela com vencimento em 30/07/2025
 Data de Emissão da Guia 03/07/2025.
 Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:59
167901679 SEGUNDA VIA 0005
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	30/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	2.970,81

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

NR.AUTENTICACAO	7.7DC.989.C13.D12.D75
-----------------	-----------------------

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

CAXINGO - PREV			GRCP		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ - PI						
CNPJ: 21.724.866/0001-15			1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento	
			JULHO/2025		30/08/2025	
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		8.282,36	
CEP:	64.228-000		4. Valor da Base de Cálculo:		5.313,00	
Telefone:	(86) 3231-3188		4.1. Ente Público		16,00% 850,08	
Quantidade de Segurados:	3		4.2. Segurados		14,00% 743,82	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Total Líquido:		R\$ 1.593,90	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI		6. Atualização Monetária			
CNPJ:	01.945.758/0001-65		7. Multas			
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO		8. Juros			
CEP:	64.228-000		TOTAL(5+6+7+8):		R\$ 1.593,90	
Telefone:	86 3332-0017					
			OBSERVAÇÕES:			
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito						
Outras Informações ou Recibo Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAXINGO(PI), / / _____ MARCIO PEREIRA DOS SANTOS CPF: 668.475.883-04						
			1ª via/INSTITUTO			



Emissão de comprovantes

G3340508482328561
05/08/2025 08:51:27

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:53
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	1.593,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.4A0.5E5.C56.44E.5A0
-----------------	-----------------------

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

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) JUNHO/2025		2. Vencimento 30/07/2025
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	16,00%	R\$ 522,88
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	14,00%	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Total Líquido:		R\$ 522,88
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\$ 522,88
Telefone:	(86) 3332-0015			
		OBS.: Transferir da conta nº 22.614-9 para a conta nº 22.115-5.		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo				
Recebemos da Fundo de Previdência de CAXINGO, acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
CAXINGO (PI), / /				
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS				
CPF: 668.475.883-04				



Emissão de comprovantes

G3373017110232571
30/07/2025 17:24:38

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:59
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	30/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	522,88

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.473.B62.EBF.BDD.E0B
-----------------	-----------------------

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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 17		3. Valor Bruto: R\$ 27.583,84	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 25.988,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 4.158,08	
Recebemos da SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 3.638,32	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 7.796,40	
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): 7.796,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 7.796,40	
		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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 17		3. Valor Bruto: R\$ 27.583,84	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 25.988,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 4.158,08	
Recebemos da SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 3.638,32	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 7.796,40	
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): 7.796,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 7.796,40	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3373017110232571
30/07/2025 17:25:37

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:59
167901679 SEGUNDA VIA 0003

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	30/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	7.796,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.B7E.5D4.8B8.445.D7D
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 4		3. Valor Bruto: R\$ 6.973,44	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 6.304,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 1.008,64	
Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 882,56	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.891,20	
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): 1.891,20	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.891,20	
		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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 4		3. Valor Bruto: R\$ 6.973,44	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 6.304,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 1.008,64	
Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 882,56	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.891,20	
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): 1.891,20	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.891,20	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3373017110232571
30/07/2025 17:20:45

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:43:52
167901679 SEGUNDA VIA 0003
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	30/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	1.891,20

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

NR. AUTENTICACAO	6.054.4C7.584.EF4.929
------------------	-----------------------

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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
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:		4. Valor da Base de Cálculo: 3.438,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 550,08	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 481,32	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.031,40	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		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): 1.031,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.031,40	
		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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
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:		4. Valor da Base de Cálculo: 3.438,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 550,08	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 481,32	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.031,40	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		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): 1.031,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.031,40	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3373017110232571
30/07/2025 17:19:44

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:44:09
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	1.031,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.1EF.B40.3D1.60C.E46
------------------	-----------------------

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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 4.318,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 242,88	
Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 212,52	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 455,40	
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): 455,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 455,40	
		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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 4.318,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 242,88	
Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 212,52	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 455,40	
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): 455,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 455,40	
		Autenticação Mecânica	

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:59
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	30/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	455,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.03C.863.FF6.BDE.68D
------------------	-----------------------

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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
		Identificação	
100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO		01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 3.137,50	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.700,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 272,00	
Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 238,00	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 510,00	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 510,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Total Arrecadação 510,00	
		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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
		Identificação	
100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO		01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 3.137,50	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.700,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 272,00	
Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 238,00	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 510,00	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 510,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Total Arrecadação 510,00	
		Autenticação Mecânica	

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:59
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	30/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	510,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.10A.915.71F.8ED.C2A
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
		Identificação	
100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO		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 (16%) 280,00	
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): 525,00	
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): 525,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 525,00	
		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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
		Identificação	
100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO		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 (16%) 280,00	
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): 525,00	
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): 525,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 525,00	
		Autenticação Mecânica	

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:59
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	30/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	525,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.C08.DF9.D57.B7F.AED
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 25		3. Valor Bruto: R\$ 170.038,63	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 163.438,88	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 26.150,25	
Recebemos da FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 22.881,47	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 49.031,72	
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): 49.031,72	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 49.031,72	
		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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 25		3. Valor Bruto: R\$ 170.038,63	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 163.438,88	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 26.150,25	
Recebemos da FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 22.881,47	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 49.031,72	
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): 49.031,72	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 49.031,72	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3382908522229411
29/07/2025 08:59:53

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:29
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 18/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 49.031,72

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 1.C68.6B0.465.35A.92D

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 20		3. Valor Bruto: R\$ 140.327,84	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 134.717,81	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (16%) 21.554,87	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 18.860,51	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 40.415,38	
		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): 40.415,38	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 40.415,38	
		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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 20		3. Valor Bruto: R\$ 140.327,84	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 134.717,81	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (16%) 21.554,87	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 18.860,51	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 40.415,38	
		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): 40.415,38	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 40.415,38	
		Autenticação Mecânica	

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:29
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	40.415,38

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

NR.AUTENTICACAO	2.232.DF6.445.0D2.9A1
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGÓ-PI		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
		Identificação	
		01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO		3. Valor Bruto: R\$ 7.652,04	
		4. Valor da Base de Cálculo: 7.590,00	
		4.1. Empresa (16%) 1.214,40	
		4.2. Segurados (14%) 1.062,60	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.277,00	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.277,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		2.277,00	
Outras Informações		Autenticação Mecânica	
Nº Trabalhadores 5			
Forma de Pagamento:			
(X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo			
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".			
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGÓ (PI), ____/____/____ Assinatura			

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGÓ-PI		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
		Identificação	
		01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL- ADMINISTRATIVO- EFETIVO		3. Valor Bruto: R\$ 7.652,04	
		4. Valor da Base de Cálculo: 7.590,00	
		4.1. Empresa (16%) 1.214,40	
		4.2. Segurados (14%) 1.062,60	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.277,00	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.277,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		2.277,00	
Outras Informações		Autenticação Mecânica	
Nº Trabalhadores 5			
Forma de Pagamento:			
(X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo			
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".			
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGÓ (PI), ____/____/____ Assinatura			

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:30
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	2.277,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.9BC.9AF.93F.D20.DFC
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 42		3. Valor Bruto: R\$ 67.656,80	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 64.816,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 10.370,56	
Recebemos da FUNDEB 70% ENSINO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento."		4.2. Segurados (14%) 9.074,24	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 19.444,80	
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): 19.444,80	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 19.444,80	
		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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 42		3. Valor Bruto: R\$ 67.656,80	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 64.816,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 10.370,56	
Recebemos da FUNDEB 70% ENSINO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento."		4.2. Segurados (14%) 9.074,24	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 19.444,80	
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): 19.444,80	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 19.444,80	
		Autenticação Mecânica	

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:30
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	19.444,80

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

NR.AUTENTICACAO	0.174.B1E.31B.34F.1A3
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.118,00	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 242,88	
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): 455,40	
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): 455,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 455,40	
		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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.118,00	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 242,88	
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): 455,40	
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): 455,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 455,40	
		Autenticação Mecânica	

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:30
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	455,40

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

NR.AUTENTICACAO	1.6C3.38F.0B2.13B.CA4
-----------------	-----------------------

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. CAXINGÓ-PI		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 13.135,28	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 13.135,28	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 2.101,65	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 1.838,94	
Recebemos da FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.940,59	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGÓ (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): 3.940,59	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.940,59	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGÓ-PI		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 13.135,28	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 13.135,28	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 2.101,65	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 1.838,94	
Recebemos da FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.940,59	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGÓ (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): 3.940,59	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.940,59	
		Autenticação Mecânica	

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:29
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	3.940,59

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

NR.AUTENTICACAO	F.93F.1B7.57E.296.371
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 17.786,36	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 17.786,36	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 2.845,82	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 2.490,10	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.335,92	
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): 5.335,92	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 5.335,92	
		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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 17.786,36	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 17.786,36	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 2.845,82	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 2.490,10	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.335,92	
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): 5.335,92	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 5.335,92	
		Autenticação Mecânica	

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:29
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	5.335,92

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.679.000.013.137
=====

NR.AUTENTICACAO	C.BA5.BA2.CCC.E26.331
-----------------	-----------------------

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 06/2025 Vencimento: 30/07/2025	
Outras Informações Nº Trabalhadores 26		Identificação 01.612.618/0002-56	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 199.560,42 4. Valor da Base de Cálculo: 184.878,54 4.1. Empresa (16%) 29.580,57 4.2. Segurados (14%) 25.883,02 5. Sub-Total (4.1+4.2): 55.463,59 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): 55.463,59 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
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".		Total Arrecadação 55.463,59	
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 06/2025 Vencimento: 30/07/2025	
Outras Informações Nº Trabalhadores 26		Identificação 01.612.618/0002-56	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 199.560,42 4. Valor da Base de Cálculo: 184.878,54 4.1. Empresa (16%) 29.580,57 4.2. Segurados (14%) 25.883,02 5. Sub-Total (4.1+4.2): 55.463,59 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): 55.463,59 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
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".		Total Arrecadação 55.463,59	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:29
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	55.463,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO	551.679.000.013.137
=====	
NR.AUTENTICACAO	7.E46.938.47B.5B3.A79

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
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: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.750,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 280,00	
Recebemos da SEC. FINANÇAS - 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	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 525,00	
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): 525,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 525,00	
		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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
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: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.750,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 280,00	
Recebemos da SEC. FINANÇAS - 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	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 525,00	
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): 525,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 525,00	
		Autenticação Mecânica	

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:42:59
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	525,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.222.C91.4DD.076.B68
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 17		3. Valor Bruto: R\$ 35.044,10	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 29.112,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 4.657,92	
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%) 4.075,68	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGÓ (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 8.733,60	
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): 8.733,60	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 8.733,60	
		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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 17		3. Valor Bruto: R\$ 35.044,10	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 29.112,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 4.657,92	
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%) 4.075,68	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGÓ (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 8.733,60	
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): 8.733,60	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 8.733,60	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3373017110232571
30/07/2025 17:22:05

30/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:56:10
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	8.733,60

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

NR.AUTENTICACAO	7.4E3.A66.5A4.054.3B3
-----------------	-----------------------

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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100004 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 13		3. Valor Bruto: R\$ 72.612,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 53.036,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 8.485,76	
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".		4.2. Segurados (14%) 7.425,04	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 15.910,80	
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): 15.910,80	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 15.910,80	
		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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100004 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 13		3. Valor Bruto: R\$ 72.612,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 53.036,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 8.485,76	
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".		4.2. Segurados (14%) 7.425,04	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 15.910,80	
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): 15.910,80	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 15.910,80	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3373017110232571
30/07/2025 17:22:38

30/07/2025 -- BANCO DO BRASIL - 12:56:10
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	30/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	8.485,76

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.787.7C6.0D3.205.CAC
-----------------	-----------------------

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

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 30/07/2025 às 17:05:53

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: FUNDO PREV CAXINGOPREV

Valor: R\$ 7.425,04

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Histórico:

Informações do Pagamento

Data do Débito: 30/07/2025

Código da Operação: 79001131

Data da Operação: 30/07/2025

Chave de Segurança: LK2NZGARHYVCGX35

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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100005 - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 3		3. Valor Bruto: R\$ 17.203,20	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 12.288,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 1.966,08	
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%) 1.720,32	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.686,40	
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): 3.686,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.686,40	
		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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100005 - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 3		3. Valor Bruto: R\$ 17.203,20	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 12.288,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 1.966,08	
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%) 1.720,32	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.686,40	
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): 3.686,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.686,40	
		Autenticação Mecânica	

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 30/07/2025 às 17:07:11

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: FUNDO PREV CAXINGOPREV

Valor: R\$ 3.686,40

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Histórico:

Informações do Pagamento

Data do Débito: 30/07/2025

Código da Operação: 79063943

Data da Operação: 30/07/2025

Chave de Segurança: XE2TZLKWSYMMX4E0

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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100006 - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 6		3. Valor Bruto: R\$ 18.515,32	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 9.108,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 1.457,28	
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".		4.2. Segurados (14%) 1.275,12	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.732,40	
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): 2.732,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.732,40	
		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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100006 - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 6		3. Valor Bruto: R\$ 18.515,32	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 9.108,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 1.457,28	
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".		4.2. Segurados (14%) 1.275,12	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.732,40	
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): 2.732,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.732,40	
		Autenticação Mecânica	

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 30/07/2025 às 17:07:11

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: FUNDO PREV CAXINGOPREV

Valor: R\$ 2.732,40

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Histórico:

Informações do Pagamento

Data do Débito: 30/07/2025

Código da Operação: 79147215

Data da Operação: 30/07/2025

Chave de Segurança: 4QJ4N5GVLACQHM81

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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100007 - NASF - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.304,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.920,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 307,20	
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): 576,00	
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): 576,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 576,00	
		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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100007 - NASF - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.304,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.920,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 307,20	
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): 576,00	
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): 576,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 576,00	
		Autenticação Mecânica	

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 30/07/2025 às 17:07:11

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: FUNDO PREV CAXINGOPREV

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Histórico:

CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15

Tipo Pessoa: Jurídica

Valor: R\$ 576,00

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Informações do Pagamento

Data do Débito: 30/07/2025

Data da Operação: 30/07/2025

Código da Operação: 79212332

Chave de Segurança: X6AKEL2LE382Q92S

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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
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 (16%) 1.214,40	
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): 2.277,00	
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): 2.277,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.277,00	
		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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
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 (16%) 1.214,40	
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): 2.277,00	
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): 2.277,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.277,00	
		Autenticação Mecânica	

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 30/07/2025 às 17:07:11

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: FUNDO PREV CAXINGOPREV

Valor: R\$ 2.277,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Histórico:

Informações do Pagamento

Data do Débito: 30/07/2025

Código da Operação: 79279180

Data da Operação: 30/07/2025

Chave de Segurança: M8SN253HJ8YJ6LKT

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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 4		3. Valor Bruto: R\$ 5.155,28	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 5.155,28	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 824,85	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.546,58	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.546,58	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.546,58	
		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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 4		3. Valor Bruto: R\$ 5.155,28	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 5.155,28	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 824,85	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.546,58	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.546,58	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.546,58	
		Autenticação Mecânica	

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 30/07/2025 às 17:09:52

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: FUNDO PREV CAXINGOPREV

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Histórico:

CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15

Tipo Pessoa: Jurídica

Valor: R\$ 1.546,58

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Informações do Pagamento

Data do Débito: 30/07/2025

Data da Operação: 30/07/2025

Código da Operação: 80120321

Chave de Segurança: 9VHC463JPP9AVVP6

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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100006 - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 4		3. Valor Bruto: R\$ 6.450,73	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 6.450,73	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (16%) 1.032,12	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 903,10	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.935,22	
		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): 1.935,22	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.935,22	
		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		06/2025	Vencimento: 30/07/2025
100006 - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 4		3. Valor Bruto: R\$ 6.450,73	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 6.450,73	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (16%) 1.032,12	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 903,10	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.935,22	
		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): 1.935,22	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.935,22	
		Autenticação Mecânica	

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 30/07/2025 às 17:09:52

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: FUNDO PREV CAXINGOPREV

Valor: R\$ 1.935,22

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Histórico:

Informações do Pagamento

Data do Débito: 30/07/2025

Código da Operação: 80206754

Data da Operação: 30/07/2025

Chave de Segurança: CGIUAAYS2YTEWFL6

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



CAXINGÓ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
P.M. - 2014/2015

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC. DE CAXINGÓ - CAXINGÓ - PREV

RUA JOÃO SILVESTRE, CENTRO, CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS

JULHO/2025

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

CAXINGO PREV.						ES - Estimativa	
CNPJ: 21.724.866/0001-15						105002	
ES - Estimativa		105002		FICHA: 189	DATA: 05/01/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO		VENCIMENTO: 10/01/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS						CÓDIGO: 30	
ENDEREÇO: CAXINGO							
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 021600 3.1.90.01.01 09.272.0076.2678.0000		GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
1.700.000,00		0,00		1.650.000,00		50.000,00	
VALOR EM R\$ 1.650.000,00 um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais *****							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE REFERE À FOLHA DE APOSENTADOS DESTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLIR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO						800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev)	
Código de Aplicação:						999 Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC						1.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciár)	
						VALOR TOTAL DOS ITENS	
						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° 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 189	DATA: 23/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/07/2025
Fornecedor: 30 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS		CPF/CNPJ : CAXINGO	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE REFERE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO			VALOR BRUTO 175.112,67 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 134.745,33
COMPOZ	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
07 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 MJ		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.650.000,00	1.200.565,23	175.112,67	449.434,77
VALOR A SER PAGO R\$ 134.745,33 cento e trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e três 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 23/07/2025			
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
07/2025

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	7/96	430,92
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	3.849,86	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	Liquido
0,00	0,00	0,00	7.699,72	11.549,58	1.549,63	9.999,95

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
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	11/12	3.473,90				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	7.579,41	11.053,31	1.008,63	10.044,68

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	21/96	256,02
				D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6/96	106,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
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	Liquido
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
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	25,19

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

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	6/96	1.526,25
				D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6/96	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	Liquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	4.251,93	4.641,25



FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXINGO

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

Mês/Ano
07/2025

Folha de Pagamento

Página 3 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

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

P 001	PROVENTOS	30.00D	3.874,09	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	21/96	1.331,41							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	3.874,09	Proventos	3.874,09	Descontos	1.331,41	Líquido	2.542,68

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

P 001	PROVENTOS	30.00D	8.337,35	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.217,06							
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	25,19							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	8.337,35	Base IRRF	8.337,35	Proventos	8.337,35	Descontos	1.242,25	Líquido	7.095,10

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

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

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

P 001	PROVENTOS	30.00D	7.940,34	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	584,29							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	7.940,34	Proventos	7.940,34	Descontos	584,29	Líquido	7.356,05

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

P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6/96	167,50							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.518,00	Base IRRF	1.518,00	Proventos	1.518,00	Descontos	167,50	Líquido	1.350,50

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

P 001	PROVENTOS	30.00D	4.962,71	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	304,50							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	4.962,71	Proventos	4.962,71	Descontos	304,50	Líquido	4.658,21

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	21/96	552,08
				D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9/96	805,64



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGÓ

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

07/2025

Folha de Pagamento

Página 4 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.253,45
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	43,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	8.469,69	8.469,69	8.469,69	2.654,89	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 16/96 181,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	181,29	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 14/96 159,78
D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 9/96 3.298,46
D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 3/120 276,90
D 920 IRRF - SALARIO 27,50 1.492,19
D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 14,00 165,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	9.337,83	9.337,83	9.337,83	5.392,59	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	4.067,79	4.067,79	124,93	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	5.836,15	5.836,15	529,23	5.306,92



FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXINGO

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

Mês/Ano

07/2025

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

Matrícula 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 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 0,00 Base IRRF 4.962,71 Proventos 4.962,71 Descontos 304,50 Liquido 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 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.518,00 Base IRRF 1.518,00 Proventos 1.518,00 Descontos 0,00 Liquido 1.518,00

Matrícula 23-1 Nome do Trabalhador MARIA DAS GRAÇAS DE SAMPAIO 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 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.518,00 Base IRRF 1.518,00 Proventos 1.518,00 Descontos 0,00 Liquido 1.518,00

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

Matrícula 41-1 Nome do Trabalhador MARIA DE FATIMA DE CARVALHO Data do Benefício: 10/01/2025 Cargo ZELADOR(A) AG: 1679-9 CPF: 989.426.733-15 C/C: 17481-5 Nascimento: 11/04/1964
Data de Concessão: 10/01/2025

P 001 PROVENTOS 30,00D 1.518,00
Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.518,00 Base IRRF 1.518,00 Proventos 1.518,00 Descontos 0,00 Liquido 1.518,00



FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXINGO

CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

07/2025

Folha de Pagamento

Página 6 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

Matrícula 7-1 Nome do Trabalhador MARIA DO SOCORRO COELHO CARDOSO Data do Benefício: 01/02/2017 Cargo PROFESSOR(A) AG: 1679-9 CPF: 489.822.103-34 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 13/96 2.341,47
D 920 IRRF - SALARIO 27,50 628,89
Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 0,00 Base IRRF 6.198,54 Proventos 6.198,54 Descontos 2.970,36 Liquido 3.228,18

Matrícula 2-1 Nome do Trabalhador MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NUNES Data do Benefício: 01/02/2017 Cargo ZELADOR(A) AG: 1679-9 CPF: 000.149.613-18 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 11/96 499,27
Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.518,00 Base IRRF 1.518,00 Proventos 1.518,00 Descontos 499,27 Liquido 1.018,73

Matrícula 34-1 Nome do Trabalhador MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO Data do Benefício: 07/12/2023 Cargo PROFESSOR(A) AG: 1679-9 CPF: 834.369.103-25 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 14/96 1.692,05
D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 7/96 656,81
D 920 IRRF - SALARIO 27,50 803,61
Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 0,00 Base IRRF 6.833,90 Proventos 6.833,90 Descontos 3.152,47 Liquido 3.681,43

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

P 001 PROVENTOS 30,00D 1.518,00 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 1/96 59,66
Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.518,00 Base IRRF 1.518,00 Proventos 1.518,00 Descontos 59,66 Liquido 1.458,34

Matrícula 3-1 Nome do Trabalhador MARIA JOSÉ DA SILVA Data do Benefício: 02/05/2018 Cargo ZELADOR(A) AG: 1679-9 CPF: 439.914.243-04 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 19/96 514,42
D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 9/96 48,90
Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.518,00 Base IRRF 1.518,00 Proventos 1.518,00 Descontos 563,32 Liquido 954,68

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

P 001 PROVENTOS 30,00D 1.518,00
Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 1.518,00 Base IRRF 1.518,00 Proventos 1.518,00 Descontos 0,00 Liquido 1.518,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGO

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

Mês/Ano
07/2025

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	18/84	851,19
				D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	11/96	503,43
				D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7/96	449,48
				D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1/96	295,19
				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	2.728,18	3.470,36

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	21/96	3.189,49
				D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6/96	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 MARIOA 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	9/96	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 PREVIDENCIARIO DE CAXINGO

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

Mês/Ano

07/2025

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	7.579,11	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9/96	988,08
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.008,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
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	Liquido
0,00	0,00	87.857,06	167.788,91	175.112,67	40.367,34	134.745,33

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGO**

JOÃO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

23/07/2025 11:30:42

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - INATIVOS

Total de Vencimentos	175.112,67	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	175.112,67 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	5.161,20 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			180.273,87
Total Bruto	175.112,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	40.367,34	Total de Descontos	40.367,34 (+)
Total Líquido	134.745,33	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		40.367,34
Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	PROVENTOS	37	1.110,00	167.788,91	Salário Base
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	2,00	7.323,76	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2,00	7.323,76	
Salário Base			1.110,00	167.788,91	
Total			1.112,00	175.112,67	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	28	2.700,00	22.936,65	
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			3.286,50	40.367,34	
Total			3.286,50	40.367,34	

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

CAXINGO PREV.				ES - Estimativa		
CNPJ: 21.724.866/0001-15				601002		
ES - Estimativa 601002		FICHA: 190	DATA: 01/06/2025		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 20/06/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS				CÓDIGO: 31		
ENDEREÇO: CAXINGO						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021600 3.1.90.03.01 09.272.0076.2678.0000		GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		
105.000,00		8.349,00		80.000,00		
				SALDO ATUAL		
				16.651,00		
VALOR EM R\$ 80.000,00 oitenta mil reais *						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE PENSIONISTAS DESTES FUNDO DE PREVIDENCIA						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev		VALOR TOTAL DOS ITENS		
Código de Aplicação:		999 Não se aplica		80.000,00		
Fonte de REC. - MSC		1.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciár				
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/06/2025 MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/06/2025 LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01.612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 601002 SUBEMPENHO Nº 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 190	DATA: 01/07/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/07/2025

Fornecedor: 31 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS CPF/CNPJ :
EMPENHO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE PENSIONISTAS DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA

VALOR BRUTO

7.438,20

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

7.438,20

CODIGO	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
80.000,00	18.123,23	7.438,20	61.876,77

VALOR A SER PAGO R\$

7.438,20

sete mil, quatrocentos e trinta e oito 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

01/07/2025

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° 601002 SUBEMPENHO N° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 190	DATA: 23/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/07/2025
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 DESTA FUNDO DE PREVIDÊNCIA			VALOR BRUTO 4.554,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 4.554,00
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
80.000,00	22.677,23	4.554,00	57.322,77
VALOR A SER PAGO R\$ 4.554,00 quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro 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 23/07/2025			
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
07/2025

Folha de Pagamento

Página 1 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000001 - PENSIONISTAS

Matrícula 50-1	Nome do Trabalhador FRANCISCA DAS CHAGAS FONTENELE DA CONCEIÇÃO	Data do Benefício: 24/06/2025	Cargo PENSIONISTAS	AG: 4366- C/C: 16613814-0	CPF: 117.440.993-24 Nascimento: 11/09/2010
-------------------	--	----------------------------------	-----------------------	---------------------------------	---

Data de Concessão:

P 001 PROVENTOS 30,00D 506,00

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 506,00	Base IRRF 506,00	Proventos 506,00	Descontos 0,00	Líquido 506,00
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Matrícula 48-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO JUSTINO DA CONCEIÇÃO	Data do Benefício: 24/06/2025	Cargo PENSIONISTAS	AG: 1679-9 C/C: 25409-6	CPF: 006.415.723-79 Nascimento: 24/04/1966
-------------------	---	----------------------------------	-----------------------	----------------------------	---

Data de Concessão:

P 001 PROVENTOS 30,00D 506,00

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 506,00	Base IRRF 506,00	Proventos 506,00	Descontos 0,00	Líquido 506,00
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Matrícula 49-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO VINICIUS FONTENELE DA CONCEIÇÃO	Data do Benefício: 24/06/2025	Cargo PENSIONISTAS	AG: 4366- C/C: 16615348-3	CPF: 112.916.963-42 Nascimento: 04/09/2004
-------------------	--	----------------------------------	-----------------------	---------------------------------	---

Data de Concessão:

P 001 PROVENTOS 30,00D 506,00

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 506,00	Base IRRF 506,00	Proventos 506,00	Descontos 0,00	Líquido 506,00
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

Matrícula 45-1	Nome do Trabalhador MARIA DOS REMEDIOS DE ARAUJO MARTINS	Data do Benefício: 03/06/2025	Cargo PENSIONISTAS	AG: 4446- C/C: 20277957-0	CPF: 029.378.783-26 Nascimento: 07/06/1981
-------------------	---	----------------------------------	-----------------------	---------------------------------	---

Data de Concessão:

P 001 PROVENTOS 30,00D 1.518,00

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

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

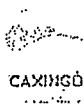
Data de Concessão:

P 001 PROVENTOS 30,00D 1.518,00

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

Total Unidade: 5

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 4.554,00	Base IRRF 4.554,00	Proventos 4.554,00	Descontos 0,00	Líquido 4.554,00
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGO**

JOAO SILVESTRE, 01. SC CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

23/07/2025 11:30:42

Unidade: 000001 - PENSIONISTAS

Total de Vencimentos	4.554,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	4.554,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	637,56 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			5.191,56
Total Bruto	4.554,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	4.554,00	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	637,56	0,00 0,00	0,00 637,56
Total	637,56	0,00 0,00	0,00 637,56

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 PROVENTOS	5	150,00	4.554,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		150,00	4.554,00	
Total		150,00	4.554,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - PENSIONISTAS SEM PARIDADE	0,00
Total	0,00
Base de I.R.R.F.	4.554,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	4.554,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - PENSIONISTAS SEM PARIDADE	4.554,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G335151048633973023
15/08/2025 11:03:37

Dados consultados

Agência 1679-9
 Conta 22115-5 FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXING
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 24/07/2025
 Data para pagamento 24/07/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALCIONIRA ALMEIDA MACHADO	PROCESSADO	001	1679	7.732	9.999,95
ANTONIA MARIA DA SILVA SO	PROCESSADO	001	1679	17.474	10.044,68
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	7.095,10
FRANCISCA MARIA DO NASCIM	PROCESSADO	001	1679	18.010	4.641,25
FRANCISCO JUSTINO DA CONC	PROCESSADO	001	1679	25.409	506,00
ISABEL DE OLIVEIRA DE SOU	PROCESSADO	001	1679	18.028	2.542,68
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
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 FÁTIMA 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	18.006	3.681,43
MARIA DOS REMEDIOS DE SOU	PROCESSADO	001	1679	19.130	1.458,34
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	3.470,36
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

15/08/2025, 11:03

Banco do Brasil

SORAIA SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	1679	19.109	5.582,70
FRANCISCA DAS CHAGAS FONT	REJEITADO	001	4366	16.613.814	506,00
FRANCISCO VINICIUS FONTEN	REJEITADO	001	4366	16.615.348	506,00
MARIA DOS REMEDIOS DE ARA	REJEITADO	001	4446	20.277.957	1.518,00

Transação efetuada com sucesso por: JH574574 LEIDIANE MARIA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

G3341509283168731
15/08/2025 09:39:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.39
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366-4 - COCAL

CONTA: 716.613.814-0

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS FONTENELE DA C

CPF/CNPJ: 117.440.993-24

VALOR: R\$ 2.479,40

DEBITO EM: 02/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070201

AUTENTICACAO SISBB: 1.B79.4C3.D17.02C.9DE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.39
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366-4 - COCAL

CONTA: 716.615.348-3

FAVORECIDO: FRANCISCO VINICIUS FONTENELE DA CON

CPF/CNPJ: 112.916.963-42

VALOR: R\$ 2.479,40

DEBITO EM: 03/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070301

AUTENTICACAO SISBB: 1.C8A.C8B.3D1.3E4.D7C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.39
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 716.615.348-3

FAVORECIDO: FRANCISCO VINICIUS FONTENELE DA CON
CPF/CNPJ: 112.916.963-42
VALOR: R\$ 506,00
DEBITO EM: 24/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: 2.E00.45D.055.659.6FE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.39
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4366-4 - COCAL

CONTA: 716.613.814-0

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS FONTENELE DA C

CPF/CNPJ: 117.440.993-24

VALOR: R\$ 506,00

DEBITO EM: 24/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072402

AUTENTICACAO SISBB: 9.C58.30F.56E.858.03E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.40
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA

CONTA: 720.277.957-0

FAVORECIDO: MARIA DOS REMEDIOS DE ARAUJO MARTIN

CPF/CNPJ: 029.378.783-26

VALOR: R\$ 1.518,00

DEBITO EM: 28/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072802

AUTENTICACAO SISBB: A.DAE.0B9,9BF.A03.17D

CAXINGO PREV.				ES - Estimativa	
CNPJ: 21.724.866/0001-15				105001	

ES - Estimativa	105001	FICHA: 177	DATA: 05/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
-----------------	--------	------------	------------------	-----------------	--

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/01/2025
--------------------------------	-----------	------------------------

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	21.724.866/0001-15	CÓDIGO: 656
ENDEREÇO: CAXINGO		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021600 3.1.90.11.01 09.272.0076.2677.0000	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	0,00	98.000,00	62.000,00

VALOR EM R\$	noventa e oito mil reais *****
98.000,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VALORES DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE FUNDO PREVIDENCIARIO.
--

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VALOR UNIT R\$	TOTAL
Edto. A. Torner AP e Rm.						

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)	98.000,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/01/2025 MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/01/2025 LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO
---	---

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105001 SUBEMPENHO N° 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 177	DATA: 04/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2025
Fornecedor: 656 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15	
ENDEREÇO:		CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VALORES DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DEST E FUNDO PREVIDENCIÁRIO.			VALOR BRUTO 2.246,83 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 2.246,83
CÓDIGO 02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO 98.000,00	LÍQUIDADO ATÉ A DATA 50.730,16	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.246,83	SALDO A LIQUIDAR 47.269,84
VALOR A SER PAGO R\$ 2.246,83 dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 04/07/2025			
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° 105001 SUBEMPENHO N° 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 177	DATA: 23/07/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/07/2025

Fornecedor: 656 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VALORES DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DEST
F. FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

VALOR BRUTO

5.353,17

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

3.059,76

CODIGO	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	56.083,33	5.353,17	41.916,67

VALOR A SER PAGO R\$

3.059,76

três mil e cinquenta e nove reais e setenta e seis 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

23/07/2025

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
07/2025

Folha de Pagamento

Página 9 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS - COMISSIONADOS

Matricula 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	16/96	899,78
P 016	GRATIFICAÇÃO DIR ADM FINANCEIRO	1,00	2.082,00	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13/96	75,46
				D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13/96	110,65
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	54,76
				D 934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE	1,00	2.246,83
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.518,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

Matricula 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	20/96	580,48
P 015	GRATIFICAÇÃO SUPERINTENDENTE	1,00	2.250,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	114,76
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	245,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.750,00	4.000,00	4.000,00	940,24	3.059,76

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.268,00	7.600,00	7.600,00	4.540,24	3.059,76

Total Geral: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	95.679,06	179.942,91	187.266,67	44.907,58	142.359,09

**FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXINGO**

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

23/07/2025 11:30:42

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - EFETIVOS - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	5.353,17	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	5.353,17 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	522,88 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Recella.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			5.876,05
Total Bruto	5.353,17	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.293,41	Total de Descontos	2.293,41 (+)
Total Líquido	3.059,76	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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
04 EFETIVOS - CARGOS COMISSIONADOS		522,88	0,00	0,00	0,00	522,88
Total		522,88	0,00	0,00	0,00	522,88

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

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

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento	Descrição				
002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4	384,00	1.666,37	
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	169,52	
934	DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	1	0,00	2.246,83	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	28,00	457,52	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			442,00	2.293,41	
Valor já descontado do Bruto			0,00	2.246,83	
Total			442,00	4.540,24	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.51
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAXINGO-PREV P M CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.614-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704162033070733690
CNPJ DO PAGADOR: 21.724.866/0001-15
VALOR: R\$2.246,83
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 13:23:59

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: 04/07/2025 - 13:24:00

=====

DOCUMENTO: 070401

AUTENTICACAO SISBB: 2.886.2E2.94B.3C9.C20

=====

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.

24/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:49:58
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 24/07/2025
NR. DOCUMENTO 171.679.510.015.874
VALOR TOTAL 3.059,76

***** 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 7.107.DE7.BAB.6A4.9DC
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401014 SUBEMPENHO N° 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 182	DATA: 28/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VELOCIMENTO: 28/07/2025
Fornecedor: 91 FUTUROPREV LTDA ENDEREÇO: Avenida Dom Severino		CPF/CNPJ 17.150.271.0001-84 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA EM PREVIDENCIA PARA ESTE FUNDO DE PREVIDEN CIA			VALOR BRUTO 12.600,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR 12.600,00
CÓDIGO 02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.35.63 Desdobro 03	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 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	50.400,00	12.600,00	63.600,00
VALOR A SER PAGO R\$ 12.600,00 doze mil e seiscentos 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 28/07/2025			
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

00001744

Data e Hora de Emissão

28/07/2025 09:24:13

Código de Verificação

c64ec085



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUTUROPREV LTDA

CPF/CNPJ: 17.150.231/0001-84

Inscrição Municipal : 441275-3

Endereço: AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA 207 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64051-160

Município: TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAXINGO

CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15

Endereço: RUA JOAO SILVESTRE, NºS/N - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000

Município: CAXINGO

UF: PI

E-mail: CAXINGOPREV@HOTMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

7ª PARCELA DO CONTRATO Nº 01.003/2025 - CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA	1	12600,00	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: 07/2025

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

28/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:06:06
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	28/07/2025
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	6.4BF.345.5B1.C8E.0F5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH574574 LEIDIANE MARIA DA SILVA.

CAXINGO PREV.				OR - Ordinário	
CNPJ: 21.724.866/0001-15				702009	
OR - Ordinário		702009	FICHA: 179	DATA: 02/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:	VENCIMENTO: 02/07/2025	
NOME: LEIDIANE MARIA DA SILVA		048.321.603-89		CÓDIGO: 243	
ENDEREÇO: POVOADO CAJZEIRAS DE BAIXO		CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		GABINETE DO PREFEITO			
021600		CAXINGO PREV.			
3.3.90.14.01		DIÁRIAS - CIVIL			
09.272.0076.2677.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
9.450,00		4.825,00		175,00	
				SALDO ATUAL	
				4.450,00	
VALOR EM R\$ cento e setenta e cinco reais ***** 175,00 ****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT RS
TOTAL					
FONTE DE RECURSO		802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica		175,00	
Fonte de REC. - MSC		1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)			
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/07/2025 MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/07/2025 LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO		

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 702009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 179	DATA: 02/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/07/2025
Fornecedor: 243 LEIDIANE MARIA DA SILVA ENDEREÇO: POVOADO CAJZEIRAS DE BAIXO		CPF/CNPJ :048.321.603-89 CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.			VALOR BRUTO 175,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 175,00
CODIGO	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
175,00	175,00	175,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 175,00 cento e setenta 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 02/07/2025			
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 01/2025.

Caxingó-PI, 02 de julho 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\$: 175,00 (cento e setenta e cinco reais)

Valor Total R\$: 175,00 (cento e setenta e cinco reais)

3. DADOS DO SERVIDOR/REQUERENTE:

Nome: LEIDIANE MARIA DA SILVA

Cargo: DIR. ADM. E FIN. DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

CPF: 048.321.603-89

Banco: BRASIL

Conta: 19417-4

Agência: 2308

Variação: 51

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: CAXINGÓ-PI – COCAL-PI

Data da Saída: 02/07/2025

Horário: 14:00 H

Data do Regresso: 02/07/2025

Horário: 18:00 H

Objetivo: Concessão de 01 (uma) diária à Diretora Adm. E Financeira do CAXINGÓ-PREV, para custeio de viagem a cidade de Cocal - PI, para tratar de assuntos de interesse deste fundo de previdência.

5. ASSINATURA:

Recebi a importância de R\$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), conforme lei de diárias municipal.

Caxingó (PI) 02 de julho de 2025.

Leidiane Maria da Silva
Assinatura do Servidor/Requerente

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA DE INDENIZAÇÃO

Marcio Perela dos Santos
Direção/Chefia de Departamento
Gerente do Fundo de Previdência

Marcio Perela dos Santos
Diretor Superintendente
Portaria N.º 68/2025



Emissão de comprovantes

G3341509283168731
15/08/2025 09:35:51

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:24
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2025
NR. DOCUMENTO 171.679.510.019.417
VALOR TOTAL 175,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEIDIANE MARIA DA SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 510.019.417-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.679.000.022.614
=====

NR.AUTENTICACAO 8.A92.76F.CEF.E78.D90
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CAXINGO PREV.				OR - Ordinário	
CNPJ: 21.724.866/0001-15				704010	
OR - Ordinário 704010		FICHA: 179		DATA: 04/07/2025	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				SOLICITAÇÃO Nº	
NOME: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS				668.475.833-04	
ENDEREÇO: CAXINGO				CÓDIGO: 92	
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 PREVIDENCIÁRIO			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
9.450,00		5.000,00		900,00	
VALOR EM R\$ novecentos reais ***** 900,00 ***					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 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			
Fonte de REC. - MSC		1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)			900,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 04/07/2025 MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 04/07/2025 LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO	

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 704010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 179	DATA: 04/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2025
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 DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.			VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 900,00
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
900,00	900,00	900,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 900,00 novecentos 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 04/07/2025			
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, 04 de julho 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: 03(três)

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

Valor Total R\$: 900,00 (novecentos reais)

3. DADOS DO SERVIDOR/REQUERENTE:

Nome: MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS

Cargo: DIRETOR SUPERINTENDENTE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

CPF: 668.475.833-04

Banco: BRASIL

Conta: 158747/Var: 51

Agência: 1679-9

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: CAXINGÓ-PI – TERESINA-PI

Data da Saída: 06/07/2025

Horário: 14:00 H

Data do Regresso: 08/07/2025

Horário: 18:00 H

Objetivo: Concessão de 03 (três) diárias ao Integrante do Comitê de Investimentos do CAXINGÓ-PREV, para custeio de viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do Curso de Certificação Profissional para RPPS.

5. ASSINATURA:

Recebi a importância de R\$ 900,00 (novecentos reais), conforme lei de diárias municipal.

Caxingó (PI) 04 de julho de 2025.

Assinatura do Servidor/Requerente

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA DE INDENIZAÇÃO

Direção/Chefia de Departamento
Gerente do Fundo de Previdência

Leidiane Maria da Silva,
Diretora Administrativa e Finanças
Portaria N.º 69/2025

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:02:23
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 04/07/2025

NR. DOCUMENTO 171.679.510.015.874

VALOR TOTAL 900,00

***** 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 E.18A.BAB.188.723.0AA

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

CAXINGO PREV.				OR - Ordinário		
CNPJ: 21.724.866/0001-15				704011		
OR - Ordinário 704011		FICHA: 179	DATA: 04/07/2025		SOLICITAÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 04/07/2025	
NOME: MANOEL PEREIRA LEAL		011.466.483-83		CÓDIGO: 267		
ENDEREÇO: CAJAZEIRAS DE BAIXO		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 PREVIDENCIÁRIO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA		
9.450,00		5.900,00		900,00		
VALOR EM R\$		novecentos reais *****				
900,00		***				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 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				
Fonte de REC. - MSC		1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)			900,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 04/07/2025			Data: 04/07/2025			
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° 704011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 179	DATA: 04/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2025
Fornecedor: 267 MANOEL PEREIRA LEAL ENDEREÇO: CAJAZEIRAS DE BAIXO		CPF/CNPJ :011.466.483-83 CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.			VALOR BRUTO 900,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 900,00
CÓDIGO 02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO 900,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 900,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 900,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 900,00 novecentos reais *****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAXINGÓ 04/07/2025 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. CONTROLADOR INTERNO			

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2025.

Caxingó-PI, 04 de julho 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: 03(três)	Valor da Diária R\$: 300,00 (trezentos reais)	
Valor Total R\$: 900,00 (novecentos reais)		

3. DADOS DO SERVIDOR/REQUERENTE:

Nome: MANOEL PEREIRA LEAL		
Cargo: INTEGRANTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA	CPF: 01146648383	
Banco: BRASIL	Conta: 180556	Agência: 1679-9

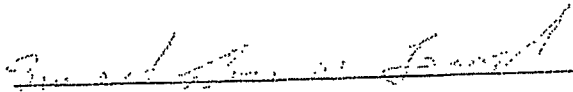
4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: CAXINGÓ-PI – TERESINA-PI	
Data da Saída: 06/07/2025	Horário: 14:00 H
Data do Regresso: 08/07/2025	Horário: 18:00 H
Objetivo: Concessão de 03 (três) diárias ao Integrante do Comitê de Investimentos do CAXINGÓ-PREV, para custeio de viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do Curso de Certificação Profissional para RPPS.	

5. ASSINATURA:

Recebi a importância de R\$ 900,00 (novecentos reais), conforme lei de diárias municipal.

Caxingó (PI) 04 de julho de 2025.


Assinatura do Servidor/Requerente

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA DE INDENIZAÇÃO


Direção/Chefia de Departamento
Gerente do Fundo de Previdência

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

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:14
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	04/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.018.055
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL PEREIRA LEAL	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 18.055-6
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.614

=====

NR.AUTENTICACAO	4.731.3FC.E66.66D.86E
-----------------	-----------------------

CAXINGO PREV.						OR - Ordinário	
CNPJ: 21.724.866/0001-15						704012	
OR - Ordinário		704012		FICHA: 179	DATA: 04/07/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 04/07/2025	
NOME: ROZELIA MARIA SILVA		695.067.603-49		CÓDIGO: 704			
ENDEREÇO: AV. ANTONIO JOAQUIM		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		6.800,00		525,00		2.125,00	
VALOR EM R\$ 525,00 quinhentos e vinte e cinco reais *****							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, 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					
Fonte de REC. - MSC		1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)				525,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 04/07/2025				Data: 04/07/2025			
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° 704012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 179	DATA: 04/07/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/07/2025

Fornecedor: 704 ROZELIA MARIA SILVA
Endereço: AV. ANTONIO JOAQUIM

CPF/CNPJ: 695.067.603-49
CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

VALOR BRUTO

525,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

525,00

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
525,00	525,00	525,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

525,00

quinhentos e vinte 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

04/07/2025

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, 04 de julho 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: 03 (três)

Valor da Diária R\$: 175,00 (cento e setenta e cinco reais)

Valor Total R\$: 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais)

3. DADOS DO SERVIDOR/REQUERENTE:

Nome: ROZÉLIA MARIA SILVA

Cargo: INTEGRANTE DO CONSELHO FISCAL DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

CPF: 69506760349

Banco: BRASIL

Conta: 17371-1

Agência: 1679-9

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: CAXINGÓ-PI - TERESINA-PI

Data da Saída: 06/07/2025

Horário: 14:00 H

Data do Regresso: 08/07/2025

Horário: 18:00 H.

Objetivo: Concessão de 03 (três) diárias do CAXINGÓ-PREV, para custeio de viagem a cidade de Teresina - PI, para participar do Curso de Certificação Profissional para RPPS.

5. ASSINATURA:

Recebi a importância de R\$ 525,00 (cento e setenta e cinco reais), conforme lei de diárias municipal.

Caxingó (PI) 04 de julho de 2025.

Rozelia Maria Silva

Assinatura do Servidor/Requerente

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA DE INDENIZAÇÃO

Direção/Chefia de Departamento

Leidiane Maria da Silva

Diretora Administrativa e Financeira

Portaria N° 69/2025

04/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:14
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	04/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.017.371
VALOR TOTAL	525,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROZELIA MARIA SILVA
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 17.371-1
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.614
=====

NR.AUTENTICACAO	0.238.CB7.779.9B7.FA3
-----------------	-----------------------

CAXINGO PREV.				OR - Ordinário		
CNPJ: 21.724.866/0001-15				704013		
OR - Ordinário		704013	FICHA: 184	DATA: 04/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO. DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 04/07/2025	
NOME:		FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA		39.312.846/0001-00	CÓDIGO: 2010	
ENDEREÇO:		DOM SEVERINO		TERESINA		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		GABINETE DO PREFEITO				
021600		CAXINGO PREV.				
3.3.90.39.05		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
09.272.0076.2677.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
32.800,00		23.178,85		2.070,00	7.551,15	
VALOR EM R\$ dois mil e setenta reais ***** 2.070,00 ***						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICACAO DE RPPS (ESTRATEGIAS PARA APROVACAO) A SER REALIZADO EM TERESINA PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VL.R UNIT RS	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)			2.070,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 04/07/2025			Data: 04/07/2025			
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° 704013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 184	DATA: 04/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VERIFICADO: 04/07/2025
Fornecedor: 2010 FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA ENDEREÇO: DOM SEVERINO		CPF/CNPJ: 39.312.846/0001-00 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICACAO DE RPFS (ESTRATEGIAS PARA APROVACAO) A SER REALIZADO EM TERESINA PI.			VALOR BRUTO 2.070,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.070,00
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 2.070,00 dois mil e setenta 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 04/07/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. CONTROLADOR INTERNO			

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 690,00



Vencimento
04/07/2025

Beneficiário

Futuro Comunicacao
CNPJ 39.312.846/0001-00



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Curso Certificação Profissional Rpps



Código de pagamento para copiar

40390.00007 39312.846015
39809.510017 7 11320000069000

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 30/06/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

Cora | 403-9 |

40390.00007 39312.846015 39809.510017 7 11320000069000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				04/07/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Futuro Comunicacao		39.312.846/0001-00		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
30/06/2025		139809510		393128460139809510	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			690,00
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador Rozelia Maria Silva - CPF 695.067.603-49					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:51
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000073931284601539809510017711320000069000

BENEFICIARIO:

Futuro Comunicacao

NOME FANTASIA:

Futuro Comunicacao

CNPJ: 39.312.846/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

Futuro Comunicacao

CNPJ: 39.312.846/0001-00

PAGADOR:

Rozelia Maria Silva

CPF: 695.067.603-49

NR. DOCUMENTO 70.402

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 690,00

VALOR COBRADO 690,00

NR. AUTENTICACAO 3.534.081.6EA.D58.B1B

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 soluçionadas 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.

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 690,00



Vencimento
04/07/2025

Beneficiário

Futuro Comunicacao
CNPJ 39.312.846/0001-00



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Curso Certificação Profissional Rpps



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 39312.846015
39798.462014 1 11320000069000

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito
Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 30/06/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

Cora | 403-9 |

40390.00007 39312.846015 39798.462014 1 11320000069000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				04/07/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Futuro Comunicacao			39.312.846/0001-00		0001
Data do Documento		Nr. do Documento		Espeçie Doc	Acelte
30/06/2025		139798462		DV	N
Uso do Banco	Carteira	Espeçie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			690,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Manoel Pereira Leal - CPF 011.466.483-83					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:51
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000073931284601539798856017111320000069000

BENEFICIARIO:

Futuro Comunicacao

NOME FANTASIA:

Futuro Comunicacao

CNPJ: 39.312.846/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

Futuro Comunicacao

CNPJ: 39.312.846/0001-00

PAGADOR:

Marcio Pereira Dos Santos

CPF: 668.475.833-04

NR. DOCUMENTO 70.403

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 690,00

VALOR COBRADO 690,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.FAC.B9E.1D5.C33.24F

=====

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.

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 690,00



Vencimento
04/07/2025

Beneficiário

Futuro Comunicacao

CNPJ 39.312.846/0001-00



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Curso Certificação Profissional Rpps



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 39312.846015

39798.856017 1 11320000069000

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 0,00

0,00%

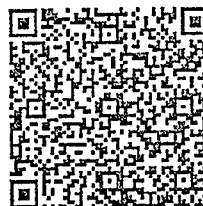
multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 30/06/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

Cora | 403-9 |

40390.00007 39312.846015 39798.856017 1 11320000069000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				04/07/2025	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Futuro Comunicacao		39.312.846/0001-00		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
30/06/2025		139798856		393128460139798856	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	01	R\$			690,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Márcio Pereira Dos Santos - CPF 668.475.833-04					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:51
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

403900007393128460153979846201411132000069000

BENEFICIARIO:

Futuro Comunicacao

NOME FANTASIA:

Futuro Comunicacao

CNPJ: 39.312.846/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

Futuro Comunicacao

CNPJ: 39.312.846/0001-00

PAGADOR:

Manoel Pereira Leal

CPF: 011.466.483-83

NR. DOCUMENTO 70.404

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 690,00

VALOR COBRADO 690,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.E03.892.E81.11E.23D

=====

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 soluconadas 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							704014						
OR - Ordinario		704014		FICHA: 184		DATA: 04/07/2025		SOLICITAÇÃO Nº:					
LICITAÇÃO: DISPENSA					PROCESSO:			VENCIMENTO: 04/07/2025					
NOME: EUROPA INVESTIMENTOS LTDA							04.443.021/0002-13		CÓDIGO: 2011				
ENDEREÇO: JAIME DA SILVEIRA							TERESINA						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA											
02 021600 3.3.90.39.27 09.272.0076.2677.0000		GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO											
DOTAÇÃO		EMPENhado ATÉ A DATA		VALOR DESTe EMpenho		SALDo AtUAL							
32.800,00		25.248,85		765,00		6.786,15							
VALOR Em R\$ 765,00		setecentos e sessenta e cinco reais											
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO													
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET FORNECIDOS AOS SERVIDORES DURANTE O CURSO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA RPPS.													
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT RS	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)	765,00											
Autorizo o empenho dessa despesa.	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio												
Data: 04/07/2025	Data: 04/07/2025												
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° 704014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 184	DATA: 04/07/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2025
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2011 EUROPA INVESTIMENTOS LTDA
Endereço: JAIME DA SILVEIRA

CPF/CNPJ: 04.443.021/0002-13
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET FORNECIDOS AOS SERVIDORES DURANTE O CURSO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA RPPS.	765,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	765,00
----------------	---------------	--------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 * 3.3.90.39.27 Desdobro 27	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
765,00	765,00	765,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	765,00
setecentos e sessenta 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	04/07/2025

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

RECEBEMOS DE EUROPA INVESTIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 04/07/2025 - DEST. / REM.: CAXINGOPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGO - VALOR TOTAL: R\$ 765,00		Nº 000.053.996	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE												
EUROPA INVESTIMENTOS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO										
RUA JAIME DA SILVEIRA, 433 - SAO CRISTOVAO - CEP:64056-330 - TERESINA - PI TEL: (86)3214-9292 reservas@granhotelarrey.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		2225 0704 4430 2100 0213 5500 1000 0539 9610 0118 7648										
		Nº 000.053.996 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
LANC EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FISCAL		22250015049373 04/07/2025 11:01:27												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL		CNPJ / CPF										
194989593				04.443.021/0002-13										
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO										
NOME / RAZÃO SOCIAL		21.724.866/0001-15		04/07/2025										
CAXINGOPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGO				DATA SAÍDA / ENTRADA										
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP										
JOAO SILVESTRE, 00		CENTRO		64228-000										
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
CAXINGO		PI		HORA DA SAÍDA										
FONE/FAX				11:01:27										
(86)3231-3188														
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA														
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF										
				04.443.021/0002-13										
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO										
RUA JAIME DA SILVEIRA, 433				SAO CRISTOVAO										
MUNICÍPIO				UF										
TERESINA				PI										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.										
0,00		0,00		0,00										
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		765,00										
VALOR DO FRIETE		VALOR DO SEGURO		DISCONTO										
0,00		0,00		0,00										
OUTRAS DISP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		765,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT										
		9 - SEM FRETE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
				INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
235	BUFFET	21069090	041	5929	UND	1,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
NFCe Ref.: (2225 0704 4430 2100 0213 6500 3000 0880 6810 0152 8351)			
CURSO DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL PARA A RPPS/NOME: - IN: - OUT: - APTO: 0 -			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.51
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704194742583490797
CNPJ DO PAGADOR: 21.724.866/0001-15
VALOR: R\$765,00
TARIFA: R\$7,57
DATA: 04/07/2025 - 16:51:38

PAGO PARA: Gran Hotel Arrey
CNPJ: 4.443.021/0002-13
CHAVE PIX: 04443021000213
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4826 - CONTA: 000000000000171417
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: 04/07/2025 - 16:51:39

=====

DOCUMENTO: 070406
AUTENTICACAO SISBB: 3.783.730.231.B8E.79E

=====

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 - Ordinário	
CNPJ: 21.724.866/0001-15				704015	
OR - Ordinário 704015		FICHA: 184		DATA: 04/07/2025	
SOLICITAÇÃO Nº:		LICITAÇÃO: DISPENSA		VENCIMENTO: 04/07/2025	
PROCESSO:		NOME: EUROPA INVESTIMENTOS LTDA		04.443.021/0002-13 CÓDIGO: 2011	
		ENDEREÇO: JAIME DA SILVEIRA		TERESINA	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 021600 3.3.90.39.05 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	
32.800,00		26.013,85		1.860,00	
				SALDO ATUAL	
				4.926,15	
VALOR EM R\$ 1.860,00 um mil, oitocentos e sessenta reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM FORNECIDOS AOS SERVIDORES DURANTE O CURSO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA RPPS.					
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)		1.860,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 04/07/2025		Data: 04/07/2025			
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° 704015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 184	DATA: 04/07/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

licitação: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2025
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2011 EUROPA INVESTIMENTOS LTDA Endereço: JAIME DA SILVEIRA	CPF/CNPJ: 04.443.021/0002-13 TERESINA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM FORNECIDOS AOS SERVIDORES DURANTE O CURSO DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA RPPS.	VALOR BRUTO 1.860,00 DESCONTOS 93,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.767,00
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.767,00
um mil, setecentos e sessenta e sete 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	04/07/2025

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 00119116												
	Data e Hora de Emissão 04/07/2025 10:57:08												
	Código de Verificação 74025c6a												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: EUROPA INVESTIMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 04.443.021/0002-13 Endereço: RUA JAIME DA SILVEIRA, Nº433 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64056-075 Município: TERESINA UF: PI Inscrição Municipal: 438347-8													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGO CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15 Endereço: RUA JOAO SILVESTRE, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000 Município: CAXINGO UF: PI E-mail: caxingoprev@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CURSO DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL PARA A RPPS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item DIARIA</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1860,00</th> <th>Total R\$ 1.860,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item DIARIA	Qtde 1	Unitário R\$ 1860,00	Total R\$ 1.860,00					
Tributável SIM	Item DIARIA	Qtde 1	Unitário R\$ 1860,00	Total R\$ 1.860,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.860,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.860,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 93,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2025 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/08/2025 CNAE: 551080101 - HOTEIS Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.51
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAXINGO-PREV P M CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.614-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250704181613842371128
CNPJ DO PAGADOR: 21.724.866/0001-15
VALOR: R\$1.767,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/07/2025 - 16:51:38

PAGO PARA: Gran Hotel Arrey
CNPJ: 4.443.021/0002-13
CHAVE PIX: 04443021000213
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4826 - CONTA: 0000000000000171417
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: 04/07/2025 - 16:51:39
=====

DOCUMENTO: 070405
AUTENTICACAO SISBB: 3.730.D4A.FE4.DD6.BDA
=====

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 - Ordinário		
CNPJ: 21.724.866/0001-15				704016		
OR - Ordinário 704016		FICHA: 180	DATA: 04/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/07/2025		
NOME: DANILO LOPES DE BRITO		13.991.022/0001-02		CÓDIGO: 1975		
ENDEREÇO: RAIMUNDO ALVES PEREIRA		COCAL				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	GABINETE DO PREFEITO					
021600	CAXINGO PREV.					
3.3.90.30.21	MATERIAL DE CONSUMO					
09.272.0076.2677.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL		
4.065,00	2.299,89	1.460,00		305,11		
VALOR EM R\$ 1.460,00 um mil, quatrocentos e sessenta reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS PARA A COPA E COZINHA DA NOVA SEDE DESTA FUNDO DE PREVIDENCIÁRIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VL R UNIT RS	TOTAL
FONTE DE RECURSO 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 999 Não se aplica						1.460,00
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: 04/07/2025			Data: 04/07/2025			
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° 704016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 180	DATA: 04/07/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/07/2025

Fornecedor: 1975 DANILO LOPES DE BRITO
ENDEREÇO: RAIMUNDO ALVES PEREIRA

CPF/CNPJ 23.991.022/0001-02
COCAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS PARA A COPA E COZINHA DA NOVA SEDE DESTE FUNDO DE PREVIDENCIÁRIO.

VALOR BRUTO

1.460,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.460,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.30.21 Desdobro 21	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.460,00

um mil, quatrocentos e sessenta 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

04/07/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

RECEBEMOS DE DANILO LOPES DE BRITO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 04/07/2025		NF-e Nº: 000.000.001 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAXIN...

DANILO LOPES DE BRITO AV RAIMUNDO ALVES PEREIRA, 404 CENTRO Coel PI CEP: 64235-000 TELEFONE: (32) 99974-4029	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.001 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2225 0713 9910 2200 0102 5500 1000 0000 0111 1635 3128 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250015091034 - 04/07/2025 17:12:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194901610	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 13.991.022/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAXIN...		CNPJ/CPF 21.724.866/0001-15	DATA DA EMISSÃO 04/07/2025
ENDEREÇO JOAO SILVESTRE S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Caxingo	FONE/FAX (86) 3231-3188	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.460,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 529,93		VALOR TOTAL DA NOTA 1.460,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IC. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS %	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
680301	Liquidificador 550W 1,5L Mondial Easy Power L550W Branco 110v	85094010	5 102	5102	UN	1,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26
013559A000012	JOGO TACA LINES 6PC 360ML VDE PRL360VDE DCASA	70133700	1 102	5102	UN	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59
12885	POTE PLUG QD 2 L A1	39241000	0 102	5102	UN	3,00	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82
14196	BOLEIRA PQ BAIXA GLAMOUR A1	39241000	0 102	5102	UN	1,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02
2835	CLIC POTE ROSCA 2 L	39241000	0 102	5102	UN	2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13
2822	PORTA SABAO EM PO 500G B1	39249000	0 102	5102	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70
53661001	VASO TULIPA VIDRO (TRANSPARENTE) 20cm (FLORARTE) Vol. 3	70139900	1 102	5102	UN	2,00	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87
34634005	ILORQUIDEA PHALAENOPSIS REAL TOQUE C/COAT X7 (CREME LAVANDA) 63cm (FLORARTE) Vol. 2	67029000	1 102	5102	UN	1,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,73
1081400500001	XICARA CHA LEITOSO CERAMICA 170ML DCD0062 IDC ASA	69120000	1 102	5102	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23
19079	TABUA DE CORTE DE VIDRO 29,7X20X0,4CM	70134900	1 102	5102	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41
40734	JOGO XIC. VIDRO P/CAFE ROCKS 105ml	70134900	2 102	5102	JG	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61
138034044C130C3	ESPETILHO EMOLD NMP 34X44EN CL30 REF.C3 PRETO	70099200	0 102	5102	PC	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92
19763	TALHERES 25PCS PLASTICO/INOX 23,5X12,8CM	82152000	1 102	5102	UN	20,00	2,80	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32
11503	LIXEIRA TELADA DE METAL 19X23X26CM	73269090	1 102	5102	UN	6,00	35,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01
1	GARRAPA	39233010	0 102	5102	UN	1,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68
1115	JARRA C/ TAMP. ARTIC 2L A1	39241000	0 102	5102	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61
310958	CULHER DE SILICONE C/CAFE 33X6,5CM	39241000	1 102	5102	PC	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17
008180A00015F	POTE VIDRO TAMP. 1L 11X19CM BT03897 DCASA	70134900	1 102	5102	UN	2,00	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90
20255824	FRIGIDEIRA ALUM 24CM TURIM VER	76151000	5 102	5102	UN	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49
20255820	FRIGIDEIRA ALUM 20CM TURIM VER	76151000	5 102	5102	UN	1,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; 2 - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Forma de pagamento: Dinheiro VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 255,66 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 274,26 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. FONTE: IMPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.51
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAXINGO-PREV P M CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.614-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250707112312077157129
CNPJ DO PAGADOR: 21.724.866/0001-15
VALOR: R\$1.460,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/07/2025 - 09:42:00

PAGO PARA: Danilo Lopes de Brito

CNPJ: 13.991.022/0001-02

CHAVE PIX: 13991022000102

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7696 - CONTA: 000000000000988117

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: 07/07/2025 - 09:42:01

=====

DOCUMENTO: 070701

AUTENTICACAO SISBB: C.136.14B.C3F.FA6.16A

=====

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		GABINETE DO PREFEITO					
021600		CAXINGO PREV.					
3.3.90.40.06		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
09.272.0076.2677.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA 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° 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA: 185	DATA: 16/07/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: COUTO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 16/07/2025

Fornecedor: 161 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ 37.647.207/0001-21
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR GLOBAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) E HOSPEDAGEM NO DATA CENTER.	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 3.3.90.40.05 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	5.250,00	750,00	3.750,00

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

16/07/2025

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 00006534			
	Data e Hora de Emissão 16/07/2025 14:41:28			
	Código de Verificação a1da1bee			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21 Endereço: RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030 Município: TERESINA			
	Inscrição Municipal : 622344-3 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 JULHO 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: 07/2025		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: 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.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

21/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:06:22
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	21/07/2025
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	6.B5E.6DA.EB4.ED9.2C0
------------------	-----------------------

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 LOCACAO 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 RS	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)				2.920,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/03/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio 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° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 185	DATA: 03/07/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2025
---------------------	------------	------------------------

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

Gi - Global	VALOR A PAGAR	599,76
-------------	---------------	--------

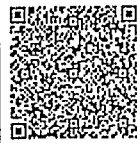
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.40.06 Desdobro 06	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.920,00	2.920,00	630,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	599,76 quinhentos e noventa e nove reais e setenta e seis 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 03/07/2025
--	--

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 - NFS-e		Número da Nota 00002221				
				Data e Hora de Emissão 03/07/2025 07:44:00				
				Código de Verificação ab0c9e8a				
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: M A C TREINAMENTO E LOCAÇAO DE SOFTWARES LTDA CPF/CNPJ: 45.644.198/0001-84 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - EDIF DIAMOND CENTER;SALA 1314; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI Inscrição Municipal : 653667-0								
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO 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 05/10 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-1								
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: 07/2025 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/08/2025 CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:08:22
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	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	613.219.000.011.012
VALOR TOTAL	599,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAC T L S LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.012-4
NR. DOCUMENTO 611.679.000.022.614
=====

NR.AUTENTICACAO	A.458.CAB.68C.4D4.677
-----------------	-----------------------

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128018 SUBEMPENHO N° 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 183	DATA: 28/07/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/07/2025

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	4.550,00	650,00	3.900,00

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

CAXINGO

28/07/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz, S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e

169

Código de Verificação de Autenticidade

MSW26ADIL

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/07/2025 às 08:40:05

Chave de Acesso

11717AFJOSX159CJNRVY47AEJQUX36

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
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 28/07/2025
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

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

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 21724866000115	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO-PI
Logradouro RUA JOÃO SILVESTRE, 0			Complemento
CEP 6422800	Cidade - PI	Telefone	Bairro CENTRO
			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 JULHO/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	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	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

RECEI(EMOS) DE MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

169

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

MSW26ADIL

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

28/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:00:00
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	28/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.021.010
VALOR TOTAL	617,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.303.DF3.A9A.33D.A94
------------------	-----------------------

CAXINGO PREV.						GL - Global	
CNPJ: 21.724.866/0001-15						203014	
GL - Global		203014		FICHA: 185	DATA: 03/02/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 05/02/2025	
NOME: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA				42.422.253/0002-84		CÓDIGO: 1562	
ENDEREÇO: .BR PROF. ALVARO RODRIGUES				RIO DE JANEIRO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 021600 3.3.90.40.08 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 DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL	
15.000,00		1.560,00		1.200,00		12.240,00	
VALOR EM R\$ 1.200,00		um mil e duzentos reais ***** *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NESSE FUNDO DE PREVIDÊNCIA.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT RS	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				VALOR TOTAL DOS ÍTENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				1.200,00	
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: 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° 203014 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 185	DATA: 21/07/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VERIFICADO: 21/07/2025
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1562 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	CPF/CNPJ: 42.422.253/0002-84
EMPENHO: BR PROF. ALVARO RODRIGUES	RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO DE MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NESSE FUNDO DE PREVIDENCIA.	98,75
	DESCONTOS
	0,00

GL - Global	VALOR A PAGAR	94,01
-------------	---------------	-------

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	498,75	98,75	701,25

VALOR A SER PAGO R\$	94,01
noventa e quatro reais e um centavo * * * * *	

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	21/07/2025

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



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

20250701u42422253000101

Número da Nota
00090492
Data e Hora de Emissão
26/06/2025 14:37:44
Código de Verificação
GPXV-JGUP

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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\$ 4,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 98,75

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	98,75	5,00%	4,93	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: 03/07/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 89860 Série 8, emitido em 25/06/2025.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 94,01

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:35:51
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009028611230040039810617911158000009401

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 72.101
NOSSO NUMERO 28611230000398106
CONVENIO 02861123
DATA DE VENCIMENTO 30/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 94,01
VALOR COBRADO 94,01

=====

NR.AUTENTICACAO E.B58.F06.EDC.972.6D0

=====

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				128017		
ES - Estimativa 128017		FICHA: 185	DATA: 28/01/2025		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/01/2025	
NOME: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA			04.374.759/0001-95		CÓDIGO: 54	
ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA			BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021600 3.3.90.40.19 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		0,00		1.560,00	13.440,00	
VALOR EM R\$ 1.560,00 um mil, quinhentos e sessenta reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET AO FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ - CARVALHO E D TELECOM						
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					1.560,00	
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: 28/01/2025			Data: 28/01/2025			
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° 128017 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 185	DATA: 30/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/07/2025
Fornecedor: 54 CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 04.374.759/0001-95 BURITI DOS LOPES	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET AO FUNDO DE PREVIDEN CIA DE CAXINGÓ - CARVALHO & D TELECOM			VALOR BRUTO 120,00 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 120,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.40.19 Desdobro 19	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
1.560,00	640,23	120,00	919,77
VALOR A SER PAGO R\$ 120,00 cento e vinte 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 30/07/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. CONTROLADOR INTERNO			



CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA

planetanetbl@hotmail.com

CNPJ: 04.374.759/0001-95

Telefone: (86)99403-2775

RUA ANTONIO PAULO DE SOUSA, 62, CENTRO - BURITI DOS LOPES/PI

• CEP: 64230-000

DADOS DO CLIENTE

CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO

MUNICIPIO DE CAXINGO

CNPJ: 21.724.866/0001-15

DEMONSTRATIVO

COBRANÇA
699679979VENCIMENTO
20/04/2025VALOR PARCELA 12/12
R\$ 120,00

Carnê 5768 - Mensalidade

PREÇO UNIT
R\$ 120,00QTDE
12VALOR
R\$ 1.440,00

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

364-6		36490.00043 00025.252602 00001.345305 7 00000000012000			
Local de pagamento Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 20/04/2025
Beneficiário CARVALHO & D T LTDA CNPJ: 04.374.759/0001-95					Agência/ Código cedente 0001/ 000252526
Data documento 03/04/2024	Nº documento 134530	Espécie doc 26	Acelte	Data processamento 03/04/2024	Nosso número 00025252600000134530
Uso do banco Carteira	01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 120,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0.33% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento. Para gerar 2ª via do boleto, acesse: https://planetanet.sgp.net.br/central Fidelidade Carência: 365, Data do Contrato: 12/01/2021			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(=) Desconto/Abatimentos 3(=) Outras deduções 4(=) Mora/ Multa 5(=) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado
Sacador/ Pagedor CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGO - CNPJ: 21.724.866/0001-15 RUA JOAO SILVESTRE, CENTRO, CAXINGO - PI. CEP: 64228-000					

Sacador/ Avalista: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA - CNPJ: 04.374.759/0001-95

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a confirmação instantânea do seu boleto.

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:39:40
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

36490000920002526020000198717140000000012000

BENEFICIARIO:

CARVALHO DUARTE TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

CARVALHO DUARTE TELECOM LTDA

CNPJ: 04.374.759/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

CARVALHO DUARTE TELECOM LTDA

CNPJ: 04.374.759/0001-95

PAGADOR:

CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO

CNPJ: 21.724.866/0001-15

NR. DOCUMENTO 73.001

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 120,00

VALOR COBRADO 120,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.9E6.F8B.6CA.6F4.FBD

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JH574574 LEIDIANE MARIA DA SILVA.

[illegible]

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110006 SUBEMPENHO N° 23

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 23	FICHA: 184	DATA: 03/07/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------	------------	------------------	-------------

licitação:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2025
--------------------	------------	------------------------

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.	38,07
	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	38,07
-----------------	---------------	-------

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	1.456,51	38,07	943,49

VALOR A SER PAGO R\$	38,07
trinta e oito reais 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	03/07/2025

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 Nº 110006 SUBEMPENHO Nº 24

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 24	FICHA: 184	DATA: 07/07/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/07/2025
---------------------	------------	------------------------

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.	50,26
	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	50,26
-----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.400,00	1.506,77	50,26	893,23

VALOR A SER PAGO R\$ 50,26
cinquenta reais e vinte e seis 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	07/07/2025

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° 25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	25	FICHA: 184	DATA: 31/07/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	----	------------	------------------	-------------

licitação: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/07/2025

Fornecedor: 6 BANCO DO BRASIL CPF/CNPJ: 00.000.000/1745-05
Endereço: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

VALOR BRUTO

460,29

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

460,29

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.400,00	1.967,06	460,29	432,94

VALOR A SER PAGO R\$

460,29

quatrocentos e sessenta reais e vinte e nove 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

31/07/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

CAXINGO PREV.				OR - Ordinario		
CNPJ: 21.724.866/0001-15				725021		
OR - Ordinario		725021	FICHA: 184	DATA: 25/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 25/07/2025	
NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00.000.787/9573-72		CÓDIGO: 7	
ENDEREÇO:			PARNAIBA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02		GABINETE DO PREFEITO				
021600		CAXINGO PREV.				
3.3.90.39.59		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
09.272.0076.2677.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
32.800,00		27.873,85		69,00	4.857,15	
VALOR EM R\$ sessenta e nove reais *****						
69,00 ***						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VL R UNIF R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração						VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 999 Não se aplica						69,00
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: 25/07/2025			Data: 25/07/2025			
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° 725021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 184	DATA: 25/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/07/2025
Fornecedor: 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENDEREÇO:		CPF/CNPJ :00.000.787/9573-72 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.			VALOR BRUTO 69,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 69,00
CÓDIGO 02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 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
69,00	69,00	69,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 69,00 sessenta e nove 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 25/07/2025			
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				1559		
EX - Extra orçamento 1559		FICHA: 9037	DATA: 21/07/2025		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 21/07/2025	
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		136.104,81	24.603,02		-160.707,83	
VALOR EM R\$ vinte e quatro mil, seiscentos e três reais e dois centavos ***** 24.603,02 *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO)			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente)			24.603,02	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/07/2025 MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS DIR/SUPERINTENDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/07/2025 LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1559 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9037	DATA: 21/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/07/2025
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 24.603,02 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 24.603,02
CODIGO 99 99 00 42 Desdobro	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EMPRESTIMOS BB		
VALOR DO EMPENHO 24.603,02	LIQUIDADO ATÉ A DATA 24.603,02	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 24.603,02	SALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 24.603,02 vinte e quatro mil, seiscentos e três reais e dois centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 21/07/2025			
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

07/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

23/07/2025 11:27:32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 002 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				
5-1	ALCIONIRA ALMEIDA MACHADO	7/96	96,00	430,92
28-1	DALVA MARIA QUINTO DE OLIVEIRA	6/96	96,00	106,79
28-1	DALVA MARIA QUINTO DE OLIVEIRA	21/96	96,00	256,02
38-1	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	6/96	96,00	1.526,25
38-1	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	6/96	96,00	1.252,76
20-1	ISABEL DE OLIVEIRA DE SOUSA	21/96	96,00	1.331,41
40-1	JOSÉ MARIA PÁSCOA DA CRUZ	6/96	96,00	167,50
37-1	LEIDIANE MARIA DA SILVA	13/96	96,00	110,65
37-1	LEIDIANE MARIA DA SILVA	13/96	96,00	75,46
37-1	LEIDIANE MARIA DA SILVA	16/96	96,00	899,78
8-1	LINDALVA MARIA DOS SANTOS	9/96	96,00	805,64
8-1	LINDALVA MARIA DOS SANTOS	21/96	96,00	552,08
15-1	LUCIA DE FÁTIMA FELIX	16/96	96,00	181,29
35-1	LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA	3/120	120,00	276,90
35-1	LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA	9/96	96,00	3.298,46
35-1	LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA	14/96	96,00	159,78
17-2	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS	20/96	96,00	580,48
7-1	MARIA DO SOCORRO COELHO CARDOSO	13/96	96,00	2.341,47
2-1	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NUNES	11/96	96,00	499,27
34-1	MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO	7/96	96,00	656,81
34-1	MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO	14/96	96,00	1.692,05
22-1	MARIA DOS REMEDIOS DE SOUZA SILVA	1/96	96,00	59,66
3-1	MARIA JOSÉ DA SILVA	9/96	96,00	48,90
3-1	MARIA JOSÉ DA SILVA	19/96	96,00	514,42
12-1	MARIA LUCIA COELHO	1/96	96,00	295,19
12-1	MARIA LUCIA COELHO	7/96	96,00	449,48
12-1	MARIA LUCIA COELHO	11/96	96,00	503,43
12-1	MARIA LUCIA COELHO	18/84	84,00	851,19
27-1	MARIA VALNISSE DOS SANTOS	6/96	96,00	316,40
27-1	MARIA VALNISSE DOS SANTOS	21/96	96,00	3.189,49
24-1	REGINA MARIA DO NASCIMENTO	9/96	96,00	185,01
31-1	SORAIA SILVA ARAUJO	9/96	96,00	988,08
Total Evento: 32			3.084,00	24.603,02
Total Geral: 32			Total: 3.084,00	24.603,02

21/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:15:29
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	21/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.474
VALOR TOTAL	24.603,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSIGNADO CAXINGO-PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.474-X

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
=====

NR.AUTENTICACAO	7.D68.76E.524.A3D.DA1
-----------------	-----------------------

CAXINGO PREV.				EX - Extra orçamento		
CNPJ: 21.724.866/0001-15				1560		
EX - Extra orçamento 1560		FICHA: 9039	DATA: 28/07/2025		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/07/2025	
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			01.612.618/0001-75		CÓDIGO: 1	
ENDEREÇO: JOAO SANTOS			CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99 990044		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
0,00		97.185,63		16.660,80	-113.846,43	
VALOR EM R\$		dezessets 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 DESTA 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: 28/07/2025			Data: 28/07/2025			
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° 1560 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9039	DATA: 28/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2025
Fornecedor: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CPF/CNPJ :01.612.618/0001-75 CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VALORES DE IMPOSTO DE RENDA, RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO.			VALOR BRUTO 16.660,80 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 16.660,80
CODIGO 99 99 00 44 Descobro	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA TRRF		
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 dezesesseis mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAXINGÓ 28/07/2025 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
07/2025

Página 1 de 1

23/07/2025 11:31:22

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

Nome do Funcionário	Matricula	CPF	Base Cálculo Bruto	Qtde. Deptos.	Abat. Deptos.	Abat. Previd.	Base Cálculo 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
ANTONIA 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	38-1	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

28/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:27
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	28/07/2025
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	D.468.560.4AD.E64.0C0
------------------	-----------------------

CAXINGO PREV.				EX - Extra orçamento		
CNPJ: 21.724.866/0001-15				1561		
EX - Extra orçamento 1561		FICHA: 9040	DATA: 28/07/2025		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/07/2025	
NOME: SINTE - PI		06.548.069/0001-30		CÓDIGO: 8		
ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1247		PARNAIBA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
99 990045	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL		
0,00	298,90	77,00		-375,90		
VALOR EM R\$ setenta e sete reais 77,00 ***						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE 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		77,00		
Fonte de REC. - MSC		1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)				
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/07/2025 MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS DIR/SUPERINTENDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/07/2025 LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1561 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9040	DATA: 28/07/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2025
Fornecedor: 8 SINTE - PI ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1247		CPF/CNPJ: 06.548.069/0001-30 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO.			VALOR BRUTO 77,00 DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 77,00
CÓDIGO 99 99 00 45 Desdobro	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
VALOR DO EMPENHO 77,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 77,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 77,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 77,00 setenta e sete reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Data Foi Realizada CAXINGÓ 28/07/2025 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. CONTROLADOR INTERNO			



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

07/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

23/07/2025 11:32:00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 004 - MENSALIDADE DO SINDICATO				
5-1	ALCIONIRA ALMEIDA MACHADO	1.00	1,00	77,00
Total Evento: 1			1,00	77,00
Total Geral: 1			Total: 1,00	77,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.40
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 735-6

FAVORECIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC
CPF/CNPJ: 06.548.069/0001-30
VALOR: R\$ 77,00
DEBITO EM: 28/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: 2.4B6.D1B.49F.E28.976

CAXINGO PREV.				EX - Extra orçamento	
CNPJ: 21.724.866/0001-15				1557	
EX - Extra orçamento 1557		FICHA: 9049		DATA: 28/07/2025	
SOLICITAÇÃO Nº.		LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL.		PROCESSO:	
VENCIMENTO: 28/07/2025		NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		01.612.618/0001-75	
CÓDIGO: 1		ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CAXINGO	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 990064		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO	
0,00		3.194,60		32,50	
SALDO ATUAL		-3.227,10			
VALOR EM R\$ trinta e dois reais e cinquenta centavos ***** 32,50 *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO 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		32,50	
Fonte de REC. - MSC		1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente)			
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/07/2025 MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS DIR/SUPERINTENDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/07/2025 LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO		

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

1557

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9049	DATA: 28/07/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/07/2025

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	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 64 Desdobro	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ISS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32,50	32,50	32,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

32,50

trinta e dois reais e cinquenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

28/07/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

28/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:00:00
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	28/07/2025
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	5.83D.36E.6D7.0C9.2BD

CAXINGO PREV.				EX - Extra orçamento	
CNPJ: 21.724.866/0001-15				1558	

EX - Extra orçamento 1558	FICHA: 9039	DATA: 03/07/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 03/07/2025
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		01.612.618/0001-75 CÓDIGO: 1	
ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CAXINGO	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	97.155,39	30,24	-97.185,63

VALOR EM R\$ 30,24 trinta reais e vinte e quatro centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

 VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF.DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VL.R 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)	30,24

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/07/2025 MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS DIR/SUPERINTENDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/07/2025 LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO
---	--

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

1558

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9039	DATA: 03/07/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 03/07/2025

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 IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGÓ.

VALOR BRUTO

30,24

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

30,24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 44 Desdobro	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IRRF

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30,24	30,24	30,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

30,24

trinta reais e vinte 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

03/07/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:08:22
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	03/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.473
VALOR TOTAL	30,24

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.9ED.D33.E60.637.DA2
------------------	-----------------------