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

AGOSTO/2025

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

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC. DE CAXINGÓ - CAXINGÓ - PREV
RUA JOÃO SILVESTRE, CENTRO, CAXINGÓ-PI
CNPJ: 21.724.866/0001-15

Ofício nº 26/2025 Caxingó (PI), 30 de Setembro de 2025.

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

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

Sr. Presidente,

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

Respeitosamente,

Marcio Pereira dos Santos
Dir. Superintendente CAXINGO-PREV

Márcio Pereira dos Santos
Diretor Superintendente
Portaria Nº 68/2025

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

ASSINATURA

PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 15/2025

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 **AGOSTO/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 **AGOSTO/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, 24 de SETEMBRO de 2025.

Titular-Ivanilda Cardoso da Silva
CPF: 372.696.233-68

Titular-Rozelia Maria Silva
CPF: 695.067.603-49

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

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

Caxingó – PI, 29 de SETEMBRO de 2025.

MANOEL PEREIRA LEAL
Controlador do Município
CPF: 011.466.483-83

PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO Nº 16/2025

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 **AGOSTO/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 **AGOSTO/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, 24 de SETEMBRO 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

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC. DE CAXINGÓ - CAXINGÓ - PREV
RUA JOÃO SILVESTRE, CENTRO, CAXINGÓ-PI
CNPJ: 21.724.866/0001-15

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RELATÓRIOS

AGOSTO/2025

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

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	06	**ATIVO**	-	67.538.456,68	757.881,62	436.974,66	67.859.363,64	
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	18.210.736,94	757.881,62	396.025,82	18.572.592,74	
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.152.835,22	383.372,29	366.186,25	2.170.021,26	
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.104.611,27	383.372,29	366.186,25	2.121.797,31	
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.104.611,27	383.372,29	366.186,25	2.121.797,31	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	275.419,81	383.372,29	366.186,25	292.605,85	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	275.419,81 D	383.372,29	366.186,25	292.605,85	D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.614-9 TAXA (CAXINGO PREV TAXA ADM)				1.740,47	24.162,74	25.685,33	217,88	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5 (CAXINGO-PREV-FUNDO PREV)				193.156,52	359.209,55	260.060,19	292.305,88	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:317788-0 (FUNDO DE RESERVA)				80.371,73	0,00	80.371,73	0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575265668-7 (575265668-7)				151,09	0,00	69,00	82,09	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71.030-6 (CAXINGO PREV)				0,00			0,00	
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P 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 IMA-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 IMA 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**	-	15.083.665,27	374.509,33	29.839,57	15.428.335,03	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	15.083.665,27	374.509,33	29.839,57	15.428.335,03	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.083.665,27	374.509,33	29.839,57	15.428.335,03	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	14.836.239,17	371.556,04	9.182,53	15.198.612,68	
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	14.206.750,23 D	371.556,04	9.182,53	14.569.123,74	D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREV RF RET TOTAL)				5.779.833,61	134.735,12	0,00	5.914.568,73	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREVID RF IDKA 2)				2.696.280,10	48.141,48	0,00	2.744.421,58	
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	9.704,32	9.182,53	14.976,84	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RF IRF-M)				(240.421,33)	8.266,94	0,00	(232.154,39)	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)				759.656,73	14.029,95	0,00	773.686,68	
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A31778-0 (A 31778-0 APLC. FUNDO DE RESERVA)					81.001,77	0,00	81.001,77	
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)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0 5462 (71030-0 5462)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0 A518 (OP/5184)				0,00			0,00	

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-05825 (OP/5825)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5187 (OP/5187)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5404 (OP/5404)					(629.488,94)			(629.488,94)	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5461 (OP/5461)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5824 (OP/5824)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0A5993 (OP/5993)					0,00			0,00	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5184)					214.657,18	1.755,96	0,00	216.413,14	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5187)					638.304,62	7.436,02	0,00	645.740,64	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5404)					644.601,87	7.483,91	0,00	652.085,78	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5461)					217.038,55	2.483,00	0,00	219.521,55	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5825)					165.383,11	1.952,92	0,00	167.336,03	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5993)					735.888,17	11.461,87	0,00	747.350,04	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 0053)					61.706,43	3.738,15	0,00	65.444,58	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5462)					2.538.388,46	29.278,49	0,00	2.567.666,95	
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5824)					610.466,62	10.086,14	0,00	620.552,76	
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	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	247.426,10 D	2.953,29	20.657,04	229.722,35	D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22614-9A TAXA (BB PREVID RF IRF-M1)					247.426,10	2.953,29	20.657,04	229.722,35	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	49.327.719,74	0,00	40.948,84	49.286.770,90	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	49.133.355,51	0,00	40.948,84	49.092.406,67	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	49.133.355,51	0,00	40.948,84	49.092.406,67	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	49.133.355,51	0,00	40.948,84	49.092.406,67	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS**		-	234.500,36	0,00	40.948,84	193.551,52	
121120603	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	28.725,43 D	0,00	5.484,06	23.241,37	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	205.774,93 D	0,00	35.464,78	170.310,15	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 LIQUIDO**		-	(66.358.727,29)	243.292,75	243.546,75	(66.358.981,29)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(38.955,75)	243.292,75	243.546,75	(39.209,75)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20,00)	184.611,83	184.611,83	(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, REMUNERACOES 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)	177.011,83	177.011,83	(20,00)	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(20,00)	177.011,83	177.011,83	(20,00)	
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	(20,00) C	177.011,83	177.011,83	(20,00)	C
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**		-	(199,01)	16.752,36	16.752,36	(199,01)	

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PRAZO						
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(199,01)	16.752,36	16.752,36	(199,01)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(199,01)	16.752,36	16.752,36	(199,01)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(199,01)	16.752,36	16.752,36	(199,01)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(99,01) C	16.752,36	16.752,36	(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**		-	(38.736,74)	41.928,56	42.182,56	(38.990,74)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(38.736,74)	41.403,56	41.657,56	(38.990,74)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27.345,28)	24.710,26	24.794,74	(27.429,76)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(27.345,28)	24.710,26	24.794,74	(27.429,76)
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(37,01) C	30,24	114,72	(121,49) C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(2.184,78) C	0,00	0,00	(2.184,78) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(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**		-	(11.338,88)	16.693,30	16.862,82	(11.508,40)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.338,88)	16.693,30	16.862,82	(11.508,40)
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(11.186,58) C	16.660,80	16.830,32	(11.356,10) C
218820108	(20)06	ISS	P	F	(152,30) C	32,50	32,50	(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	525,00	525,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	525,00	525,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	525,00	525,00	0,00 C
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(136.595.905,76)	0,00	0,00	(136.595.905,76)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(136.595.905,76)	0,00	0,00	(136.595.905,76)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(87.697.050,61)	0,00	0,00	(87.697.050,61)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(87.697.050,61)	0,00	0,00	(87.697.050,61)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(22.222.292,84)	0,00	0,00	(22.222.292,84)
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	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	P	105.933,29 D	0,00	0,00	105.933,29 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.175.169,80 D	0,00	0,00	1.175.169,80 D
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(65.474.757,77)	0,00	0,00	(65.474.757,77)
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(92.416.867,14) C	0,00	0,00	(92.416.867,14) C
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	11.436.204,40 D	0,00	0,00	11.436.204,40 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	11.436.204,40 D	0,00	0,00	11.436.204,40 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	4.069.700,57 D	0,00	0,00	4.069.700,57 D
227900000	06	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(48.898.855,15)	0,00	0,00	(48.898.855,15)
227920000	06	**OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	(48.898.855,15)	0,00	0,00	(48.898.855,15)
227920900	(21)06	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	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

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	1.433.915,44	201.889,19	525,00	1.635.279,63	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	60.083,33	7.600,00	0,00	67.683,33	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	60.083,33	7.600,00	0,00	67.683,33	
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	60.083,33	7.600,00	0,00	67.683,33	
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	60.083,33	7.600,00	0,00	67.683,33	
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	60.083,33	7.600,00	0,00	67.683,33	
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	60.083,33 D	7.600,00	0,00	67.683,33	D
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.231.591,46	177.011,83	0,00	1.408.603,29	
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	1.200.565,23	172.457,83	0,00	1.373.023,06	
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	1.200.565,23	172.457,83	0,00	1.373.023,06	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.200.565,23	172.457,83	0,00	1.373.023,06	
321110100	06	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	1.200.565,23	172.457,83	0,00	1.373.023,06	
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	1.200.565,23 D	172.457,83	0,00	1.373.023,06	D
322000000	06	**PENSÕES**		-	31.026,23	4.554,00	0,00	35.580,23	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	31.026,23	4.554,00	0,00	35.580,23	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.026,23	4.554,00	0,00	35.580,23	
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	31.026,23 D	4.554,00	0,00	35.580,23	D
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	140.653,78	17.277,36	525,00	157.406,14	
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.759,89	0,00	0,00	3.759,89	
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.759,89	0,00	0,00	3.759,89	
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.759,89	0,00	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	-	1.460,00 D	0,00	0,00	1.460,00	D
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	136.893,89	17.277,36	525,00	153.646,25	
332100000	06	**DIÁRIAS**		-	7.325,00	525,00	525,00	7.325,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.325,00	525,00	525,00	7.325,00	
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	7.325,00 D	525,00	525,00	7.325,00	D
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	92.750,00	13.250,00	0,00	106.000,00	
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	92.750,00	13.250,00	0,00	106.000,00	
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	88.200,00 D	12.600,00	0,00	100.800,00	D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	4.550,00 D	650,00	0,00	5.200,00	D
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	36.818,89	3.502,36	0,00	40.321,25	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.818,89	3.502,36	0,00	40.321,25	
332310900	(21)06	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	765,00 D	0,00	0,00	765,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	9.308,98 D	1.480,00	0,00	10.788,98	D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	8.060,25 D	0,00	0,00	8.060,25	D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS 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 BANCARIOS	P	-	2.036,06 D	262,36	0,00	2.298,42	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	11.748,60 D	1.760,00	0,00	13.508,60	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**		-	(2.613.644,83)	50.131,37	572.148,52	(3.135.661,98)	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.303.729,33)	40.948,84	264.318,15	(1.527.098,64)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.303.729,33)	40.948,84	264.318,15	(1.527.098,64)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.303.729,33)	40.948,84	264.318,15	(1.527.098,64)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(758.425,58)	0,00	110.092,62	(868.518,20)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(737.895,58)	0,00	104.608,56	(842.504,14)	
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(731.462,71) C	0,00	103.915,67	(835.378,38)	C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(6.432,87) C	0,00	692,89	(7.125,76)	C

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(20.530,00) C	0,00	5.484,06	(26.014,06)	C
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(545.303,75)	40.948,84	154.225,53	(658.580,44)	
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(421.172,36)	0,00	118.760,75	(539.933,11)	
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(421.172,36) C	0,00	118.760,75	(539.933,11)	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(124.131,39) C	40.948,84	35.464,78	(118.647,33)	C
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.108.740,00)	9.182,53	294.137,60	(1.393.695,07)	
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)	
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)	
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8,82)	0,00	0,00	(8,82)	
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(8,82) C	0,00	0,00	(8,82)	C
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.108.719,15)	9.182,53	294.137,60	(1.393.674,22)	
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.108.719,15)	9.182,53	294.137,60	(1.393.674,22)	
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.108.719,15) C	9.182,53	294.137,60	(1.393.674,22)	C
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(12,03)	0,00	0,00	(12,03)	
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(12,03)	0,00	0,00	(12,03)	
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(12,03) C	0,00	0,00	(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**	-	(199.588,63)	0,00	13.692,77	(213.281,40)	
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(199.588,63)	0,00	13.692,77	(213.281,40)	
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(199.588,63)	0,00	13.692,77	(213.281,40)	
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(199.588,63) C	0,00	13.692,77	(213.281,40)	C
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	8.395.848,49	5.504,00	525,00	8.400.827,49	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	8.383.830,74	5.504,00	525,00	8.388.809,74	
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**	-	5.305.130,74	5.504,00	525,00	5.310.109,74	
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 FONTE	O -	(157.485,00) X	0,00	0,00	(157.485,00)	X
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(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**	-	2.226.430,74	5.504,00	525,00	2.231.409,74	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.226.430,74	5.504,00	525,00	2.231.409,74	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.226.430,74	5.504,00	525,00	2.231.409,74	
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.236.297,74 D	5.504,00	0,00	2.241.801,74	D
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(9.867,00) C	0,00	525,00	(10.392,00)	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**	-	(8.395.848,49)	1.395.441,81	1.400.420,81	(8.400.827,49)	

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		E ORÇAMENTO						
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(8.383.830,74)	1.395.441,81	1.400.420,81	(8.388.809,74)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(3.078.700,00)	581.331,05	581.331,05	(3.078.700,00)	
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	1.511,62 X	572.148,52	9.182,53	564.477,61	X
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(3.080.211,62) C	9.182,53	572.148,52	(3.643.177,61)	C
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.305.130,74)	814.110,76	819.089,76	(5.310.109,74)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.078.700,00)	409.807,38	409.807,38	(3.078.700,00)	
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(852.269,26) C	5.504,00	525,00	(847.290,26)	C
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.226.430,74)	404.303,38	409.282,38	(2.231.409,74)	
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(621.378,17) C	202.414,19	6.029,00	(424.992,98)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1,26) C	201.889,19	201.889,19	(1,26)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.605.051,31) C	0,00	201.364,19	(1.806.415,50)	C
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.226.430,74)	404.303,38	409.282,38	(2.231.409,74)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.226.430,74)	404.303,38	409.282,38	(2.231.409,74)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.226.430,74)	404.303,38	409.282,38	(2.231.409,74)	
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(621.378,17) C	202.414,19	6.029,00	(424.992,98)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1,26) C	201.889,19	201.889,19	(1,26)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.605.051,31) C	0,00	201.364,19	(1.806.415,50)	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**	-	19.142.496,11	757.881,62	153.258,07	19.747.119,66	
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.142.496,11	757.881,62	153.258,07	19.747.119,66	
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.142.496,11	757.881,62	153.258,07	19.747.119,66	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.142.496,11	757.881,62	153.258,07	19.747.119,66	
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.585,40 D	0,00	0,00	22.585,40	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.489.973,00 D	674.820,50	153.258,07	19.011.535,43	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	629.937,71 D	83.061,12	0,00	712.998,83	D
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.142.496,11)	805.833,20	1.410.456,75	(19.747.119,66)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.142.496,11)	805.833,20	1.410.456,75	(19.747.119,66)	
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.142.496,11)	805.833,20	1.410.456,75	(19.747.119,66)	
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.142.496,11)	805.833,20	1.410.456,75	(19.747.119,66)	
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(16.598.849,72)	360.126,26	918.113,25	(17.156.836,71)	
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(16.598.849,72) X	360.126,26	918.113,25	(17.156.836,71)	X
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(621.378,17)	202.414,19	6.029,00	(424.992,98)	
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(621.378,17) C	202.414,19	6.029,00	(424.992,98)	C
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(38.858,00)	243.292,75	243.546,75	(39.112,00)	
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(121,26) C	201.889,19	201.889,19	(121,26)	C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.736,74) C	41.403,56	41.657,56	(38.990,74)	C
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.883.410,22)	0,00	242.767,75	(2.126.177,97)	
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.605.051,31) C	0,00	201.364,19	(1.806.415,50)	C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(278.358,91) C	0,00	41.403,56	(319.762,47)	C
				0,00	4.217.855,56	4.217.855,56	0,00	

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE
668.475.833-04

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS:66847583304
Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA DOS SANTOS:66847583304
Dados: 2025.09.08 15:17:50 -03'00'

SAMANTA BORGES F. SALVATORES
CONTADOR
813.348.423-53

SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353
Assinado de forma digital por SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353
Dados: 2025.09.08 15:18:13 -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 : AGOSTO 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	71.283,33	7.600,00	71.283,33	34.316,67
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	525,00	7.850,00	-525,00	-525,00	2.125,00	0,00	7.325,00	0,00	7.325,00	0,00
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.30.00	4.065,00	0,00	0,00	3.759,89	0,00	0,00	305,11	0,00	3.759,89	0,00	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	100.800,00	12.600,00	100.800,00	50.400,00
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	5.200,00	650,00	5.200,00	3.250,00
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.39.00	32.800,00	0,00	1.829,00	29.771,85	0,00	0,00	3.028,15	2.022,36	29.532,27	2.022,36	29.532,27	239,58
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	3.150,00	17.830,00	0,00	0,00	2.170,00	1.480,00	10.788,98	1.480,00	10.787,72	7.042,28
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	172.457,83	1.373.023,06	172.457,83	1.373.023,06	276.976,94
1.800	09	272	0076	2678	3.1.90.03.00	105.000,00	0,00	0,00	98.216,00	0,00	-9.867,00	16.651,00	4.554,00	35.580,23	4.554,00	35.580,23	52.768,77
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	5.504,00	2.241.801,74	-525,00	-10.392,00	847.290,26	201.364,19	1.806.416,76	201.364,19	1.806.415,50	424.994,24

TOTAL GERAL	3.078.700,00	0,00	5.504,00	2.241.801,74	-525,00	-10.392,00	847.290,26	201.364,19	1.806.416,76	201.364,19	1.806.415,50	424.994,24

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS:66847583304

Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA DOS SANTOS:66847583304
Dados: 2025.09.08 15:19:34 -03'00'

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE
668.475.833-04

SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353

Assinado de forma digital por SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353
Dados: 2025.09.08 15:19:10 -03'00'

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 : AGOSTO 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
801018	01/08/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.40.06	3.150,00	630,00	2.520,00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
804003	04/08/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	525,00		525,00	ROZELIA MARIA SILVA
811009	11/08/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.05	1.760,00	1.760,00	0,00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
825005	25/08/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					Total Geral	5.504,00	2.459,00	3.045,00	

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS:66847583304

Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA DOS SANTOS:66847583304
Dados: 2025.09.08 15:20:33 -03'00'

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE
668.475.833-04

SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353

Assinado de forma digital por SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353
Dados: 2025.09.08 15:21:08 -03'00'

SAMANTA BORGES F. SALVATORES
CONTADOR
813.348.423-53

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15 Exercício: 2025

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
=> ->	604.623,55	3.970.410,41
ORÇAMENTÁRIA	562.965,99	3.643.177,61
RECEITAS CORRENTES	408.740,46	2.489.333,79
12 CONTRIBUIÇÕES	110.092,62	882.378,17
13 RECEITA PATRIMONIAL	284.955,07	1.393.674,22
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.692,77	213.281,40
RECEITAS INTRA-ORÇAM	154.225,53	1.153.843,82
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	154.225,53	1.153.843,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.657,56	327.232,80
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.662,50
9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS		1.662,50
CREDORES DIVERSOS	41.657,56	325.570,30
9037 EMPRESTIMOS BB	24.603,02	190.217,76
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,00	606,90
9039 IRRF	16.830,32	131.058,75
9049 ISS	32,50	3.352,60
9123 IRRF EFD REINF	114,72	334,29
.....	604.623,55	3.970.410,41
=> SALDO ANTERIOR	17.236.500,49	15.755.786,35
	17.236.500,49	15.755.786,35
	17.236.500,49	15.755.786,35
BANCO CONTA MOVIMENTO	275.419,81	138.327,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	16.961.080,68	15.617.458,73
.....	17.236.500,49	15.755.786,35
TOTAL DA RECEITA	17.841.124,04	19.726.196,76

DESPESA	PERIODO	TOTAL
->	242.767,75	2.127.840,47
ORÇAMENTÁRIA	201.364,19	1.806.415,50
	201.364,19	1.806.415,50
01 LEGISLATIVA		
04 ADMINISTRACAO		
08 ASSISTENCIA SOCIAL		
09 PREVIDENCIA SOCIAL	201.364,19	1.806.415,50
10 SAUDE		
12 EDUCACAO		
13 CULTURA		
15 URBANISMO		
16 HABITACAO		
17 SANEAMENTO		
18 GESTAO AMBIENTAL		
20 AGRICULTURA		
25 ENERGIA		
26 TRANSPORTE		
27 DESPORTO E LAZER		
28 ENCARGOS ESPECIAIS		
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.403,56	321.424,97
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.662,50
9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS		1.662,50
CREDORES DIVERSOS	41.403,56	319.762,47
9037 EMPRESTIMOS BB	24.603,02	185.310,85
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,00	452,90
9039 IRRF	16.660,80	130.507,23
9049 ISS	32,50	3.259,60
9123 IRRF EFD REINF	30,24	231,89
.....	242.767,75	2.127.840,47
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.598.356,29	17.598.356,29
	17.598.356,29	17.598.356,29
	17.598.356,29	17.598.356,29
BANCO CONTA MOVIMENTO	292.605,85	292.605,85
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.305.750,44	17.305.750,44
.....	17.598.356,29	17.598.356,29
TOTAL DA DESPESA	17.841.124,04	19.726.196,76

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE
668.475.333-04

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS:66847583304
Assinado de forma digital por MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS:66847583304
Dados: 2025.09.08 15:22:07 -03'00'

SAMANTA BORGES F. SALVATORES
CONTADOR
813.348.423-53

SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353
Assinado de forma digital por SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353
Dados: 2025.09.08 15:22:21 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: CAXINGO PREV. **Referência : AGOSTO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1625	29/08/2025	32,50	0,00	29/08/2025	22614	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1626	13/08/2025	30,24	0,00	13/08/2025	22614	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1629	20/08/2025	16.660,80	0,00	20/08/2025	221156	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
1630	15/08/2025	24.603,02	0,00	15/08/2025	221156	00	BANCO DO BRASIL
1631	20/08/2025	77,00	0,00	20/08/2025	221156		SINTE - PI
105001	05/01/2025	5.306,59	2.293,41	18/08/2025	22614	000	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105001	05/01/2025	2.293,41	0,00	18/08/2025	22614	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105002	05/01/2025	132.090,49	40.367,34	19/08/2025	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
105002	05/01/2025	40.367,34	0,00	19/08/2025	221156	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
110006	10/01/2025	10,00	0,00	20/08/2025	22614	000	BANCO DO BRASIL
110006	10/01/2025	183,36	0,00	29/08/2025	221156	000	BANCO DO BRASIL
128018	28/01/2025	617,50	32,50	29/08/2025	22614	000	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
128018	28/01/2025	32,50	0,00	29/08/2025	22614	DESCONTO	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
203014	03/02/2025	100,00	0,00	14/08/2025	22614	00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
203015	03/02/2025	750,00	0,00	18/08/2025	22614	000	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
401014	01/04/2025	12.600,00	0,00	29/08/2025	22614	000	FUTUROPREV LTDA
601002	01/06/2025	4.554,00	0,00	19/08/2025	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
801018	01/08/2025	599,76	30,24	13/08/2025	22614	00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
801018	01/08/2025	30,24	0,00	13/08/2025	22614	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
811009	11/08/2025	1.675,52	84,48	14/08/2025	22614	000	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
811009	11/08/2025	84,48	0,00	14/08/2025	22614	DESCONTO	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
825005	25/08/2025	69,00	0,00	25/08/2025	575265668-7	00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral		242.767,75	42.807,97				

MANOEL MENDES DA SILVA NETO:48983055391

Assinado de forma digital por MANOEL MENDES DA SILVA NETO:48983055391
Dados: 2025.09.08 15:23:57 -03'00'

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE
668.475.833-04

SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353

Assinado de forma digital por SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353
Dados: 2025.09.08 15:23:35 -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 : AGOSTO 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	408.740,46	2.489.333,79	1.483.055,31	706.421,52
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.056.000,00	110.092,62	882.378,17	2.125,76	175.747,59
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.056.000,00	110.092,62	882.378,17	2.125,76	175.747,59
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.056.000,00	110.092,62	882.378,17	2.125,76	175.747,59
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.005.500,00	104.608,56	840.466,80	2.125,76	167.158,96
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.500,00	103.915,67	833.341,04	0,00	167.158,96
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.000.000,00	103.915,67	833.332,22	0,00	166.667,78
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 INATIV	5.000,00	692,89	7.125,76	2.125,76	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP.	5.000,00	692,89	7.125,76	2.125,76	0,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCI	50.500,00	5.484,06	41.911,37	0,00	8.588,63
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRI	50.000,00	5.484,06	41.911,37	0,00	8.088,63
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	284.955,07	1.393.674,22	1.277.648,15	530.673,93
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	646.700,00	284.955,07	1.393.674,22	1.277.648,15	530.673,93
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	646.700,00	284.955,07	1.393.674,22	1.277.648,15	530.673,93
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	646.700,00	284.955,07	1.393.674,22	1.277.648,15	530.673,93
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	646.700,00	284.955,07	1.393.674,22	1.277.648,15	530.673,93
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	13.692,77	213.281,40	203.281,40	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	13.692,77	213.281,40	203.281,40	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	13.692,77	213.281,40	203.281,40	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	10.000,00	13.692,77	213.281,40	203.281,40	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	10.000,00	13.692,77	213.281,40	203.281,40	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.366.000,00	154.225,53	1.153.843,82	0,00	212.156,18
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.366.000,00	154.225,53	1.153.843,82	0,00	212.156,18
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.366.000,00	154.225,53	1.153.843,82	0,00	212.156,18
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.366.000,00	154.225,53	1.153.843,82	0,00	212.156,18
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000.500,00	118.760,75	885.412,85	0,00	115.087,15
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000.500,00	118.760,75	885.412,85	0,00	115.087,15
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000.000,00	118.760,75	885.400,82	0,00	114.599,18
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	500,00	0,00	12,03	0,00	487,97
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	365.500,00	35.464,78	268.430,97	0,00	97.069,03
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	365.500,00	35.464,78	268.430,97	0,00	97.069,03
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	365.000,00	35.464,78	268.430,97	0,00	96.569,03
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 : AGOSTO 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	562.965,99	3.643.177,61	1.483.055,31	918.577,70

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS:66847583304 Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA DOS SANTOS:66847583304 Dados: 2025.09.08 15:24:55 -03'00'

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE
668.475.833-04

SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353 Assinado de forma digital por SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353 Dados: 2025.09.08 15:25:20 -03'00'

SAMANTA BORGES F. SALVATORES
CONTADOR
813.348.423-53

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC. DE CAXINGÓ - CAXINGÓ - PREV
RUA JOÃO SILVESTRE, CENTRO, CAXINGÓ-PI
CNPJ: 21.724.866/0001-15

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXTRATOS

AGOSTO/2025

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331031104688645015
03/09/2025 11:08:54

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 22115-5 CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			193.156,52 C
07/08/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	24.498	13.692,77 C	206.849,29 C
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
13/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	5.335,92 C	
				13/08 16:00 PM CAXINGO -FEB			
13/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	40.415,38 C	
				13/08 16:00 PM CAXINGO -FEB			
13/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	2.277,00 C	
				13/08 16:00 PM CAXINGO -FEB			
13/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	3.940,59 C	
				13/08 16:00 PM CAXINGO -FEB			
13/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	55.463,59 C	
				13/08 16:00 PM CAXINGO -FEB			
13/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	49.031,72 C	
				13/08 16:00 PM CAXINGO -FEB			
13/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	19.444,80 C	
				13/08 16:00 PM CAXINGO -FEB			
13/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.013.137	455,40 C	383.213,69 C
				13/08 16:00 PM CAXINGO -FEB			
15/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.474	24.603,02 D	358.610,67 C
				15/08 13:38 CONSIGNADO CAXINGO-PREV			
19/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.775	134.114,49 D	224.496,18 C
20/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.219	1.593,90 C	
				20/08 09:48 CAMARA MUN CAXINGO			
20/08/2025		1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.614	457,52 C	
				20/08 11:15 CAXINGO-PREV P M CAXINGO			
20/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	16.660,80 D	
				20/08 11:06 CAXINGO IRRF FOPAG			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	77,00 D	
				104 0030 006548069000130 SINDICATO DOS			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	1.518,00 D	
				104 4446 02937878326 MARIA DOS REMEDIO			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	506,00 D	
				104 4366 11744099324 FRANCISCA DAS CHA			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	506,00 D	
				104 4366 11291696342 FRANCISCO VINICIU			
20/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.022.322	12,69 D	
				Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.022.323	12,69 D	

			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.022.324	12,69 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.022.325	12,69 D	207.229,04 C
			Cobrança referente 20/08/2025			
28/08/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	32.467,15 C	
			28/08 12:29 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
28/08/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	5.484,06 C	245.180,25 C
			28/08 12:29 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/08/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	522,88 C	
			29/08 12:27 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/08/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	2.997,63 C	
			29/08 12:27 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/08/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	525,00 C	
			29/08 12:27 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/08/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	525,00 C	
			29/08 12:27 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/08/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	455,40 C	
			29/08 12:27 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/08/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	7.796,40 C	
			29/08 12:27 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/08/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	510,00 C	
			29/08 12:27 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/08/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	6.314,88 C	
			29/08 12:25 PM CAXINGO - EC 29			
29/08/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	8.415,60 C	
			29/08 12:25 PM CAXINGO - EC 29			
29/08/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	1.891,20 C	
			29/08 12:29 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
29/08/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.021.329	1.031,40 C	
			29/08 14:27 CAXINGOBL PSB FNAS			
29/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.575.512	5.525,52 C	
			104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
29/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.575.801	2.732,40 C	
			104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
29/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.576.148	576,00 C	
			104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
29/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.576.569	2.277,00 C	
			104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
29/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.579.919	3.615,34 C	
			104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
29/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.579.928	1.546,58 C	
			104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA			
29/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	832.410.802.131.759	132,60 D	292.305,88 C
			Cobrança referente 21/08/2025			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			292.305,88 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031104688645016
03/09/2025 11:10:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	430.580,11			50.452,553601		
29/08/2025	SALDO ATUAL	437.713,94			50.452,553601		50.452,553601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.580,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.133,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.133,83
SALDO ATUAL =	437.713,94

Valor da Cota

31/07/2025	8,534357182
29/08/2025	8,675753877

Rentabilidade

No mês	1,6567
No ano	12,7535
Últimos 12 meses	10,8521

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.164.595,65			140.270,328920		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.174.299,97			140.270,328920		140.270,328920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.164.595,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.704,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.704,32
SALDO ATUAL =	1.174.299,97

Valor da Cota

31/07/2025	8,302508858
29/08/2025	8,371691846

Rentabilidade

No mês	0,8332
No ano	8,7165
Últimos 12 meses	4,4490

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	2.712.128,27			651.639,086717		
29/08/2025	SALDO ATUAL	2.744.421,58			651.639,086717		651.639,086717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.712.128,27
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.293,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.293,31
SALDO ATUAL =	2.744.421,58

Valor da Cota

31/07/2025	4,162009807
29/08/2025	4,211566861

Rentabilidade

No mês	1,1907
No ano	7,4325
Últimos 12 meses	8,9956

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	812.386,74			245.684,374543		
29/08/2025	SALDO ATUAL	821.910,63			245.684,374543		245.684,374543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	812.386,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.523,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.523,89
SALDO ATUAL =	821.910,63

Valor da Cota

31/07/2025	3,306627608
29/08/2025	3,345392374

Rentabilidade

No mês	1,1723
No ano	9,6627
Últimos 12 meses	10,1382

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	5.852.420,83			3.724.210,386711		
29/08/2025	SALDO ATUAL	5.914.568,73			3.724.210,386711		3.724.210,386711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.852.420,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.147,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.147,90
SALDO ATUAL =	5.914.568,73

Valor da Cota

31/07/2025	1,571452796
29/08/2025	1,588140335

Rentabilidade

No mês	1,0619
No ano	8,9960
Últimos 12 meses	11,2791

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334031112719279020
03/09/2025 11:18:12

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	22614-9 CAXINGO-PREV P M CAXINGO
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.740,47 C
13/08/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	700,00 C	
13/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	30,24 D	
				13/08 09:48 P M CAXINGO MOVIMENTO			
13/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.012	599,76 D	
				13/08 09:48 MAC T L S LTDA			
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	1.675,52 D	134,95 C
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	100,00 D	34,95 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
18/08/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.030,00 C	
18/08/2025		1679	99015	120 Transferido para Poupança	551.679.510.015.874	3.059,76 D	
				18/08 11:31 MARCIO PEREIRA DOS SANTO			
18/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	750,00 D	
				18/08 11:25 L A O S S LTDA			
18/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	2.246,83 D	
				18/08 11:31 LEIDIANE MARIA DA SILVA			
18/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.301.200.089.440	8,36 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025			
20/08/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	627,04 C	
20/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	457,52 D	
				20/08 11:15 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
20/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	802.321.300.095.347	1,64 D	167,88 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025			
27/08/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	13.300,00 C	13.467,88 C
29/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	32,50 D	
				29/08 09:07 P M CAXINGO MOVIMENTO			
29/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.021.010	617,50 D	
				29/08 09:07 MARIA LUZ CARVALHO SILVA			
29/08/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.086.864	12.600,00 D	217,88 C
				29/08 09:07 FUTUROPREV LTDA			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			217,88 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031112719279018
03/09/2025 11:17:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	247.426,10			59.495,280691		
13/08/2025	RESGATE	700,00			167,372484	4,182288402	59.327,908207
	Aplicação 13/05/2025	700,00			167,372484		
18/08/2025	RESGATE	6.030,00			1.439,545802	4,188821219	57.888,362405
	Aplicação 13/05/2025	6.030,00			1.439,545802		
20/08/2025	RESGATE	627,04			149,553198	4,192755530	57.738,809207
	Aplicação 13/05/2025	627,04			149,553198		
27/08/2025	RESGATE	13.300,00			3.163,077459	4,204765825	54.575,731748
	Aplicação 13/05/2025	13.300,00			3.163,077459		
29/08/2025	SALDO ATUAL	229.722,35			54.575,731748		54.575,731748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.426,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.657,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.953,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.953,29
SALDO ATUAL =	229.722,35

Valor da Cota

31/07/2025	4,158751710
29/08/2025	4,209239995

Rentabilidade

No mês	1,2140
No ano	9,2916
Últimos 12 meses	12,4245

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Mensagem de erro

G334031112719279024
03/09/2025 11:31:28

Cliente - Conta atual

Agência	1679-9
Conta corrente	31778-0 CAXINGO-PREV P M CAXINGO
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			80.371,73 C
11/08/2025		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	80.371,73 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-----------------------------------------------
OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------
```

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

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031112719279025
03/09/2025 11:32:19

Cliente

Agência 1679-9

Conta 31778-0 CAXINGO-PREV P M CAXINGO

Mês/ano referência AGOSTO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/08/2025	APLICAÇÃO	80.371,73			19.243,798228	4,176500348	19.243,798228
29/08/2025	SALDO ATUAL	81.001,77			19.243,798228		19.243,798228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	80.371,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	630,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	630,04
SALDO ATUAL =	81.001,77

Valor da Cota

31/07/2025	4,158751710
29/08/2025	4,209239995

Rentabilidade

No mês	1,2140
No ano	9,2916
Últimos 12 meses	12,4245

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAXINGO PREV

Conta: 4366 | 3703 | 000575265668-7

Data: 08/09/2025 - 10:25

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	151,09 C
25/08/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	82,09 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	82,09 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
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COCAL, PI	4366	0053	05/09/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FIC AÇÕES IBOVESPA	01.525.057/0001-77	15/01/1997

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
6,0580	15,9327	2,3844	6,74886300	7,15770600

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	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.706,43C	9.143,233321
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.738,15C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	65.444,58C	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COCAL, PI	4366	5184	05/09/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,8180	8,6772	4,3397	4,69323700	4,73162900

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	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214.657,18C	45.737,553994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.755,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	216.413,14C	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COCAL, PI	4366	5187	05/09/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1650	7,4806	8,6953	4,65396300	4,70818000

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	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	638.304,62C	137.152,921898
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.436,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	645.740,64C	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COCAL, PI	4366	5404	05/09/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1610	9,1638	12,9285	5,98314200	6,05260700

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	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	644.601,87C	107.736,348741
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.483,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	652.085,78C	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COCAL, PI	4366	5461	05/09/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1440	8,8477	12,5980	6,68530000	6,76178200

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	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.038,55C	32.465,043264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.483,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219.521,55C	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COCAL, PI	4366	5462	05/09/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1534	8,9764	12,7856	6,39614900	6,46992400

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	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

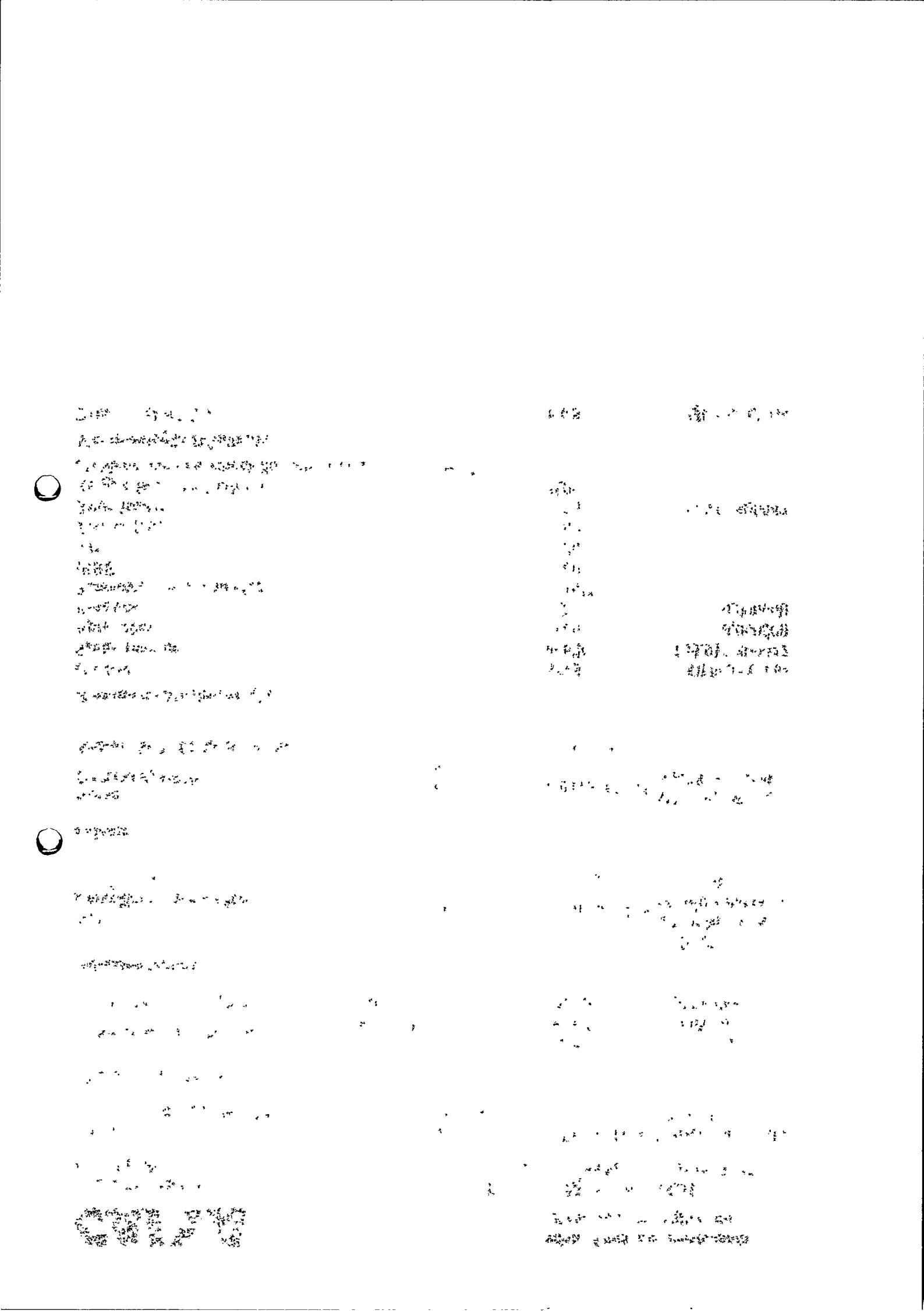
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.538.388,46C	396.861,996320
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.278,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.567.666,95C	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



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COCAL, PI	4366	5824	05/09/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,6522	12,7767	10,8341	3,28361800	3,33787000

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	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	610.466,62C	185.912,800047
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.086,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	620.552,76C	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COCAL, PI	4366	5825	05/09/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1808	7,5054	8,6579	3,42941900	3,46991500

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	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165.383,11C	48.224,820254
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.952,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	167.336,03C	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COCAL, PI	4366	5993	05/09/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	28/10/2016

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,5576	9,1599	11,4830	2,17244200	2,20627900

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	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

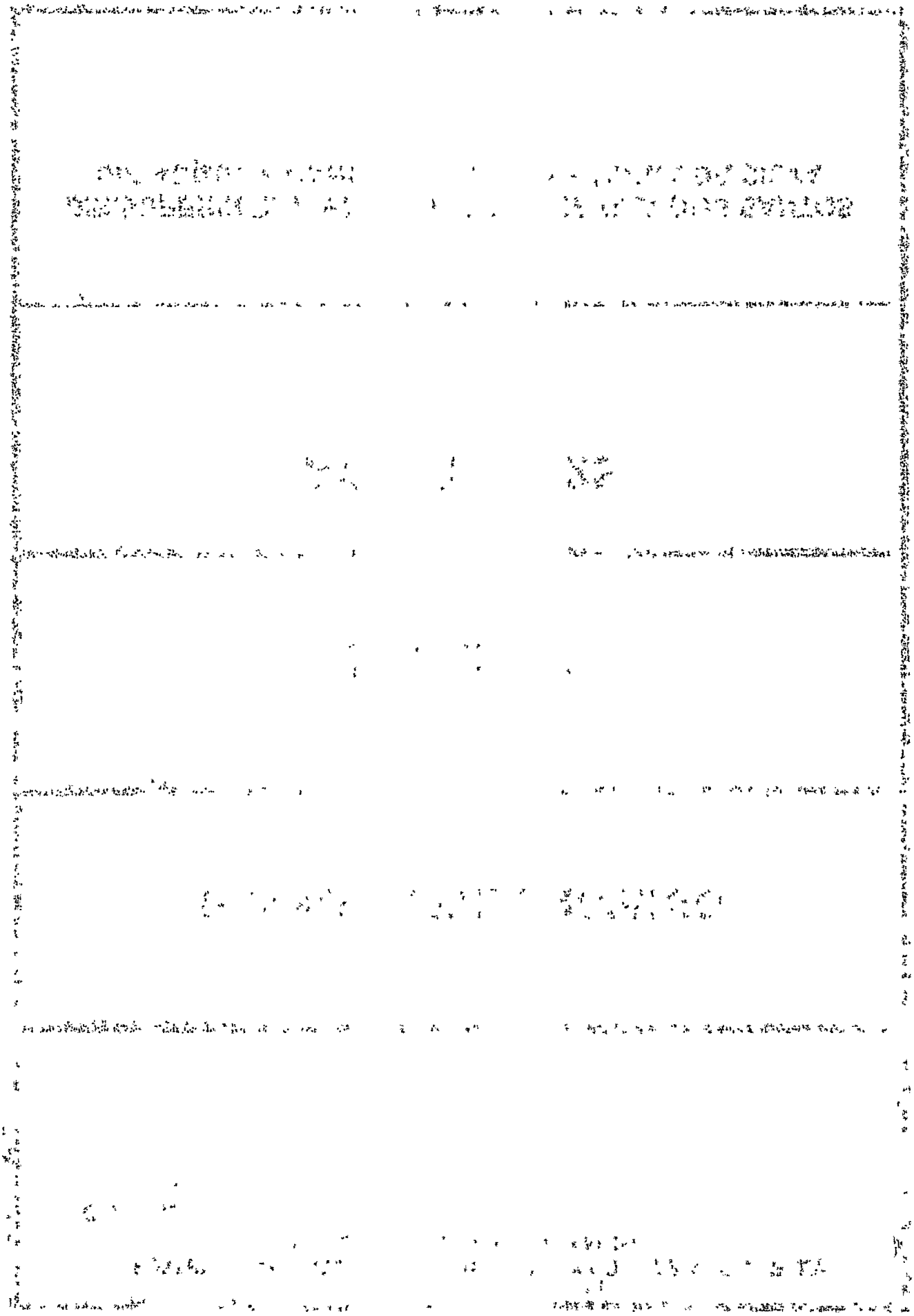
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	735.888,17C	338.737,772952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.461,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	747.350,04C	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



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC. DE CAXINGÓ - CAXINGÓ - PREV

RUA JOÃO SILVESTRE, CENTRO, CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS

AGOSTO/2025

DIR.SUPERINTENDENTE: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS

DIR.ADMIN. FINANCEIRO: LEIDIANE MARIA DA SILVA

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Caxingó

CNPJ: 21.724.866/0001-15

	Rua Joao Silvestre
CEP	64228-000
Telefone	868195-7838

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó

CNPJ: 01.612.619/0001-75

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	48/60
6. Valor da Parcela	R$ 2.997,63
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 2.997,63

Observações

Parcela com vencimento em 01/09/2025
Data de Emissão da Guia 11/08/2025.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:27
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 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 2.997,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

NR.AUTENTICACAO 3.946.D78.925.2D5.82B

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

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Caxingó

CNPJ: 21.724.866/0001-15

	Rua Joao Silvestre
CEP	64228-000
Telefone	868195-7838

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó

CNPJ: 01.612.618/0001-75

PC DA IGREJA MATRIZ

CEP: 64228-000

(086) 9940-0362

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

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

__/__/____ Data

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 668.475.833-04

1. Número do Acordo	00360/2021
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
3. Data da Consolidação do	31/12/2020
4. Data da Assinatura do	28/01/2021
5. Número da Parcela	55/60
6. Valor da Parcela	R$ 5.484,06
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 5.484,06

Observações

Parcela com vencimento em 28/08/2025
Data de Emissão da Guia 11/08/2025.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3312914155306031
29/08/2025 14:21:51

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:29:40
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	5.484,06

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

NR. DOCUMENTO	551.679.000.007.220
NR.AUTENTICACAO	9.AF3.381.A0A.E33.93B

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	00262/2021
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
3. Data da Consolidação do	01/12/2020
4. Data da Assinatura do	28/01/2021
5. Número da Parcela	55/60
6. Valor da Parcela	R$ 32.467,15
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R$ 32.467,15

Observações

Parcela com vencimento em 28/08/2025
Data de Emissão da Guia 11/08/2025.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:29:40
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	28/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	32.467,15

****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.97D.E09.DB3.5F6.304

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3360210385894641
02/09/2025 10:42:52

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:05
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2025
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 4.EE3.80F.9FD.C34.8D2

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

CAXINGO - PREV

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ - PI

GRCP — Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO
CEP:	64.228-000
Telefone:	(86) 3231-3188
Quantidade de Segurados:	3

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI
CNPJ:	01.945.758/0001-65
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO
CEP:	64.228-000
Telefone:	86 3332-0017

1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento
AGOSTO/2025	30/09/2025

3. Valor Remuneração Bruta:		8.282,36
4. Valor da Base de Cálculo:		5.313,00
4.1. Ente Público	16,00%	850,08
4.2. Segurados	14,00%	743,82
5. Total Líquido:		R$ 1.593,90
6. Atualização Monetária		
7. Multas		
8. Juros		
TOTAL(5+6+7+8):		R$ 1.593,90

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária ( ) Depósito

OBSERVAÇÕES:

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

CAXINGO - PREV

Fundo Previdenciário do Município de Caxingo - PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO
CEP:	64.228-000
FONE	(86) 3231-3188
Quantidade de Segurados:	2

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - COMISSIONADOS
CNPJ:	01.612.618/0001-75
Endereço:	Praça da Igreja Matriz, S/N - Centro
CEP:	64.228-000
Telefone:	(86) 3332-0015

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

GRCP

Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento
JULHO/2025	30/08/2025

3. Valor Remuneração Bruta:		R$	5.353,17
4. Valor da Base de Cálculo:		R$	3.268,00
4.1. Ente Público	16,00%	R$	522,88
4.2. Segurados	14,00%		
5. Total Líquido:		R$	522,88
6. Atualização Monetária			
7. Multas			
8. Juros			
TOTAL(6+7+8-9):		R$	522,88

OBS.: Transferir da conta nº 22.614-9 para a conta nº 22.115-5.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3312914155306031
29/08/2025 14:20:52

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:27
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 29/08/2025
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 B.9A9.404.A6C.662.BFB

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

17

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 28.325,02
4. Valor da Base de Cálculo:	25.988,00
4.1. Empresa (16%)	4.158,08
4.2. Segurados (14%)	3.638,32
5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.796,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

17

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 28.325,02
4. Valor da Base de Cálculo:	25.988,00
4.1. Empresa (16%)	4.158,08
4.2. Segurados (14%)	3.638,32
5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.796,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3312914155306031
29/08/2025 14:19:01

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:28
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	29/08/2025
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.812.CF7.6BF.6E7.31D

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025	Vencimento: 30/08/2025
Identificação	01.612.618/0001-75
Discriminativo	
3. Valor Bruto:	R$ 6.666,04
4. Valor da Base de Cálculo:	6.304,00
4.1. Empresa (16%)	1.008,64
4.2. Segurados (14%)	882,56
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.891,20
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025	Vencimento: 30/08/2025
Identificação	01.612.618/0001-75
Discriminativo	
3. Valor Bruto:	R$ 6.666,04
4. Valor da Base de Cálculo:	6.304,00
4.1. Empresa (16%)	1.008,64
4.2. Segurados (14%)	882,56
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.891,20
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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	

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G331291415530603 1
29/08/2025 14:25:42

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:29:54
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAXINGO FM ASS SOC
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 10.363-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
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 C.3D8.1C1.663.A56.593

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | Vencimento: 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.992,04
4. Valor da Base de Cálculo:	3.438,00
4.1. Empresa (16%)	550,08
4.2. Segurados (14%)	481,32
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.031,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
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

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAXINGO (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | Vencimento: 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 3.992,04
4. Valor da Base de Cálculo:	3.438,00
4.1. Empresa (16%)	550,08
4.2. Segurados (14%)	481,32
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.031,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3312914155306031
29/08/2025 14:27:33

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:27:01
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2025
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 2.5D3.4CA.20E.309.C90

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.318,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (16%)	242,88
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	455,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | Vencimento: 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.318,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (16%)	242,88
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	455,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:28
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 29/08/2025
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.218.08F.ECB.2D5.63F

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.781,25
4. Valor da Base de Cálculo:	1.700,00
4.1. Empresa (16%)	272,00
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 (+)	

Total Arrecadação 510,00

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

100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | Vencimento: 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.781,25
4. Valor da Base de Cálculo:	1.700,00
4.1. Empresa (16%)	272,00
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 (+)	

Total Arrecadação 510,00

Autenticação Mecânica

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:28
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 29/08/2025
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 A.2E7.BF4.3AE.DAC.D52

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS
CAXINGO (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.750,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.750,00
4.1. Empresa (16%)	280,00
4.2. Segurados (14%)	245,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	525,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS
CAXINGO (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | Vencimento: 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 1.750,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.750,00
4.1. Empresa (16%)	280,00
4.2. Segurados (14%)	245,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	525,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:28
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 29/08/2025
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 C.374.4C7.97F.1BF.6A6

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

25

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 170.038,63
4. Valor da Base de Cálculo:	163.438,88
4.1. Empresa (16%)	26.150,25
4.2. Segurados (14%)	22.881,47
5. Sub-Total (4.1+4.2):	49.031,72
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

25

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | Vencimento: 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 170.038,63
4. Valor da Base de Cálculo:	163.438,88
4.1. Empresa (16%)	26.150,25
4.2. Segurados (14%)	22.881,47
5. Sub-Total (4.1+4.2):	49.031,72
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G331291415530603 1
29/08/2025 14:24:38

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:44
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	13/08/2025
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 F.EB1.C91.BF1.8A4.B8D

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

20

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

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".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 140.327,84
4. Valor da Base de Cálculo:	134.717,81
4.1. Empresa (16%)	21.554,87
4.2. Segurados (14%)	18.860,51
5. Sub-Total (4.1+4.2):	40.415,38
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

20

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

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".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | Vencimento: 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 140.327,84
4. Valor da Base de Cálculo:	134.717,81
4.1. Empresa (16%)	21.554,87
4.2. Segurados (14%)	18.860,51
5. Sub-Total (4.1+4.2):	40.415,38
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:44
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 13/08/2025
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 3.D48.1CB.4CC.DE3.D65

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO

Outras Informações

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

CAXINGO (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 7.959,44
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 Familia (-)	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

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO

Outras Informações

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

CAXINGO (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 7.959,44
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 Familia (-)	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

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:44
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	13/08/2025
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 6.BE6.828.8BC.FD9.9E2

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

42

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórics descritos no campo "Forma de Pagamento"

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 68.169,13
4. Valor da Base de Cálculo:	64.816,00
4.1. Empresa (16%)	10.370,56
4.2. Segurados (14%)	9.074,24
5. Sub-Total (4.1+4.2):	19.444,80
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

42

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 68.169,13
4. Valor da Base de Cálculo:	64.816,00
4.1. Empresa (16%)	10.370,56
4.2. Segurados (14%)	9.074,24
5. Sub-Total (4.1+4.2):	19.444,80
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:45
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	13/08/2025
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 8.08C.03C.E1E.2B3.14B

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.118,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (16%)	242,88
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	455,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | Vencimento: 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.118,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.518,00
4.1. Empresa (16%)	242,88
4.2. Segurados (14%)	212,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	455,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

13/08/2025 BANCO DO BRASIL 16:00:45
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	13/08/2025
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	1.054.385.500.4FD.7EC

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 13.135,28
4. Valor da Base de Cálculo:	13.135,28
4.1. Empresa (16%)	2.101,65
4.2. Segurados (14%)	1.838,94
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.940,59
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI.

100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 13.135,28
4. Valor da Base de Cálculo:	13.135,28
4.1. Empresa (16%)	2.101,65
4.2. Segurados (14%)	1.838,94
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.940,59
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:44
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	13/08/2025
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 5.14D.D14.D7A.5A6.3B6

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ____/____/_____.

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 17.786,36
4. Valor da Base de Cálculo:	17.786,36
4.1. Empresa (16%)	2.845,82
4.2. Segurados (14%)	2.490,10
5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.335,92
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

2

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ____/____/_____.

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 17.786,36
4. Valor da Base de Cálculo:	17.786,36
4.1. Empresa (16%)	2.845,82
4.2. Segurados (14%)	2.490,10
5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.335,92
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:44
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	13/08/2025
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	5.5E7.A8A.779.52D.6BE

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

26

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

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".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | Vencimento: 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

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 Familia (-)	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 (+)	

Total Arrecadação 55.463,59

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

26

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

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".

SECRETARIA DE EDUCACAO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | Vencimento: 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0002-56

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 Familia (-)	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 (+)	

Total Arrecadação 55.463,59

Autenticação Mecânica

13/08/2025 --- BANCO DO BRASIL -- 16:00:44
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 13/08/2025
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 B.E20.AAE.EA6.6AB.585

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. FINANÇAS - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.550,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.750,00
4.1. Empresa (16%)	280,00
4.2. Segurados (14%)	245,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	525,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Liquido(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

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da SEC. FINANÇAS - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 01.612.618/0001-75

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 4.550,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.750,00
4.1. Empresa (16%)	280,00
4.2. Segurados (14%)	245,00
5. Sub-Total (4.1+4.2):	525,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Liquido(5-5.1-5.2-5.3):	**525,00**

Atualização Monetária/Juros/Multa (+)

Total Arrecadação 525,00

Autenticação Mecânica

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:28
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 29/08/2025
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 9.60D.E3C.B5E.2E4.FC4

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

17

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 02.544.502/0001-09

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 33.560,10
4. Valor da Base de Cálculo:	28.052,00
4.1. Empresa (16%)	4.488,32
4.2. Segurados (14%)	3.927,28
5. Sub-Total (4.1+4.2):	8.415,60
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**8.415,60**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 8.415,60

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

100003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

17

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 02.544.502/0001-09

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 33.560,10
4. Valor da Base de Cálculo:	28.052,00
4.1. Empresa (16%)	4.488,32
4.2. Segurados (14%)	3.927,28
5. Sub-Total (4.1+4.2):	8.415,60
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**8.415,60**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 8.415,60

Autenticação Mecânica

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3312914155306031
29/08/2025 14:23:08

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:25:57
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 TRANSFERÊNCIA 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL :8.415,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.008.632

==========

NR.AUTENTICACAO 6.8C9.81C.533.DD8.8A8

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100004 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

13

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | Vencimento: 30/08/2025

Identificação 02.544.502/0001-09

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 54.040,80
4. Valor da Base de Cálculo:	39.468,00
4.1. Empresa (16%)	6.314,88
4.2. Segurados (14%)	5.525,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	11.840,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	11.840,40
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 11.840,40

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

100004 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

13

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | Vencimento: 30/08/2025

Identificação 02.544.502/0001-09

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 54.040,80
4. Valor da Base de Cálculo:	39.468,00
4.1. Empresa (16%)	6.314,88
4.2. Segurados (14%)	5.525,52
5. Sub-Total (4.1+4.2):	11.840,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	11.840,40
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 11.840,40

Autenticação Mecânica

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:25:57
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 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115
VALOR TOTAL 6.314,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO 551.679.000.008.632

==========

NR.AUTENTICACAO 7.1F9.D1D.A13.E94.5D0

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 29/08/2025 às 14:12:26

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Tipo Conta: Tipo de conta não encontrada

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 11.399.605/0001-13

Conta Origem: 04366/2200.000575987349-7

Dados do Recebedor

Conta Destino: 001/1679/00000022115-5

CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Tipo Pessoa: Jurídica

Nome: CAXINGOPREV FUNDOPREV

Valor: R$ 5.525,52

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Valor Tarifa: R$ 0,00

Histórico:

Informações do Pagamento

Data do Débito: 29/08/2025

Código da Operação: 33988982

Data da Operação: 29/08/2025

Chave de Segurança: ZLSM226ESEF2U49L

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | Vencimento: 30/08/2025

Identificação 02.544.502/0001-09

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 5.155,28
4. Valor da Base de Cálculo:	5.155,28
4.1. Empresa (16%)	824,85
4.2. Segurados (14%)	721,73
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.546,58
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

4

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | Vencimento: 30/08/2025

Identificação 02.544.502/0001-09

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 5.155,28
4. Valor da Base de Cálculo:	5.155,28
4.1. Empresa (16%)	824,85
4.2. Segurados (14%)	721,73
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.546,58
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 01/09/2025 às 13:28:11

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros
Tipo Conta: Tipo de conta não encontrada
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ: 11.399.605/0001-13
Conta Origem: 04366/2200.000575987352-7

Dados do Recebedor

Conta Destino: 001/1679/00000022115-5
CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15
Tipo Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo Pessoa: Jurídica
Nome: CAXINGOPREV FUNDOPREV
Valor: R$ 1.546,58
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Valor Tarifa: R$ 0,00
Histórico:

Informações do Pagamento

Data do Débito: 29/08/2025
Código da Operação: 35221379
Data da Operação: 29/08/2025
Chave de Segurança: GCHTF609PMFKZVQA

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100006 - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

6

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 02.544.502/0001-09

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 12.552,66
4. Valor da Base de Cálculo:	12.051,09
4.1. Empresa (16%)	1.928,18
4.2. Segurados (14%)	1.687,16
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.615,34
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**3.615,34**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 3.615,34

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100006 - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

6

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | Vencimento: 30/08/2025

Identificação 02.544.502/0001-09

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 12.552,66
4. Valor da Base de Cálculo:	12.051,09
4.1. Empresa (16%)	1.928,18
4.2. Segurados (14%)	1.687,16
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.615,34
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	3.615,34
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 3.615,34

Autenticação Mecânica

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 01/09/2025 às 13:28:11

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros	**Tipo Conta:** Tipo de conta não encontrada
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**CPF/CNPJ:** 11.399.605/0001-13
Conta Origem: 04366/2200.000575987352-7	

Dados do Recebedor

Conta Destino: 001/1679/00000022115-5	**CPF/CNPJ:** 21.724.866/0001-15
Tipo Conta: 01 - Conta Corrente	**Tipo Pessoa:** Jurídica
Nome: CAXINGOPREV FUNDOPREV	**Valor:** R$ 3.615,34
Finalidade: 10 - Crédito em Conta	**Valor Tarifa:** R$ 0,00
Histórico:	

Informações do Pagamento

Data do Débito: 29/08/2025	**Código da Operação:** 35369401
Data da Operação: 29/08/2025	**Chave de Segurança:** UMF42SK7L2UV1XY7

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100005 - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

3

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | Vencimento: 30/08/2025

Identificação 02.544.502/0001-09

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 12.751,20
4. Valor da Base de Cálculo:	9.108,00
4.1. Empresa (16%)	1.457,28
4.2. Segurados (14%)	1.275,12
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.732,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100005 - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

3

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | Vencimento: 30/08/2025

Identificação 02.544.502/0001-09

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 12.751,20
4. Valor da Base de Cálculo:	9.108,00
4.1. Empresa (16%)	1.457,28
4.2. Segurados (14%)	1.275,12
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.732,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 29/08/2025 às 14:12:26

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros
Tipo Conta: Tipo de conta não encontrada
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ: 11.399.605/0001-13
Conta Origem: 04366/2200.000575987349-7

Dados do Recebedor

Conta Destino: 001/1679/00000022115-5
CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15
Tipo Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo Pessoa: Jurídica
Nome: CAXINGOPREV FUNDOPREV
Valor: R$ 2.732,40
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Valor Tarifa: R$ 0,00
Histórico:

Informações do Pagamento

Data do Débito: 29/08/2025
Código da Operação: 34106590
Data da Operação: 29/08/2025
Chave de Segurança: EEKEMAFMR1RTCTR2

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100006 - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

6

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 02.544.502/0001-09

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 18.515,32
4. Valor da Base de Cálculo:	9.108,00
4.1. Empresa (16%)	1.457,28
4.2. Segurados (14%)	1.275,12
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.732,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100006 - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

6

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CAXINGO (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 02.544.502/0001-09

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 18.515,32
4. Valor da Base de Cálculo:	9.108,00
4.1. Empresa (16%)	1.457,28
4.2. Segurados (14%)	1.275,12
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.732,40
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 29/08/2025 às 14:12:26

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros	**Tipo Conta:** Tipo de conta não encontrada
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**CPF/CNPJ:** 11.399.605/0001-13
Conta Origem: 04366/2200.000575987349-7	

Dados do Recebedor

Conta Destino: 001/1679/00000922115-5	**CPF/CNPJ:** 21.724.866/0001-15
Tipo Conta: 01 - Conta Corrente	**Tipo Pessoa:** Jurídica
Nome: CAXINGOPREV FUNDOPREV	**Valor:** R$ 2.732,40
Finalidade: 10 - Crédito em Conta	**Valor Tarifa:** R$ 0,00
Histórico:	

Informações do Pagamento

Data do Débito: 29/08/2025	**Código da Operação:** 34338247
Data da Operação: 29/08/2025	**Chave de Segurança:** R8MRM18MFJ2QLTTQ

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100007 - NASF - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da NASF - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 02.544.502/0001-09

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.304,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.920,00
4.1. Empresa (16%)	307,20
4.2. Segurados (14%)	268,80
5. Sub-Total (4.1+4.2):	576,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100007 - NASF - EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

1

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da NASF - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

_____
Assinatura

Competência 07/2025 | Vencimento: 30/08/2025

Identificação 02.544.502/0001-09

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 2.304,00
4. Valor da Base de Cálculo:	1.920,00
4.1. Empresa (16%)	307,20
4.2. Segurados (14%)	268,80
5. Sub-Total (4.1+4.2):	576,00
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 29/08/2025 às 14:12:26

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros
Tipo Conta: Tipo de conta não encontrada
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ: 11.399.605/0001-13
Conta Origem: 04366/2200.000575987349-7

Dados do Recebedor

Conta Destino: 001/1679/00000022115-5
CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15
Tipo Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo Pessoa: Jurídica
Nome: CAXINGOPREV FUNDOPREV
Valor: R$ 576,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Valor Tarifa: R$ 0,00
Histórico:

Informações do Pagamento

Data do Débito: 29/08/2025
Código da Operação: 34180561
Data da Operação: 29/08/2025
Chave de Segurança: 16X6X1KZM72PJS3S

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100008 - PSB - PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

5

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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".

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 02.544.502/0001-09

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 17.034,50
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 Familia (-)	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

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ
RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI

100008 - PSB - PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVO

Outras Informações

Nº Trabalhadores

5

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

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".

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

CAXINGO (PI), ____/____/_____

Assinatura

Competência 07/2025 | **Vencimento:** 30/08/2025

Identificação 02.544.502/0001-09

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 17.034,50
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 Familia (-)	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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 29/08/2025 às 14:12:26

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros
Tipo Conta: Tipo de conta não encontrada
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ: 11.399.605/0001-13
Conta Origem: 04366/2200.000575987349-7

Dados do Recebedor

Conta Destino: 001/1679/00000022115-5
CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15
Tipo Conta: 01 - Conta Corrente
Tipo Pessoa: Jurídica
Nome: CAXINGOPREV FUNDOPREV
Valor: R$ 2.277,00
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Valor Tarifa: R$ 0,00
Histórico:

Informações do Pagamento

Data do Débito: 29/08/2025
Código da Operação: 34267045
Data da Operação: 29/08/2025
Chave de Segurança: 5XSH9NURKG7SVPQ1

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

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNIC. DE CAXINGÓ - CAXINGÓ - PREV
RUA JOÃO SILVESTRE, CENTRO, CAXINGÓ-PI
CNPJ: 21.724.866/0001-15

PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS

AGOSTO/2025

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

CAXINGO PREV.

CNPJ: 21.724.866/0001-15

ES - Estimativa

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	GABINETE DO PREFEITO
021600	CAXINGO PREV.
3.1.90.01.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI
09.272.0076.2678.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.700.000,00	0,00	1.650.000,00	50.000,00

VALOR EM R$ 1.650.000,00 um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais ********** *******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE REFERE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTE FUNDO PREVIDENCIARIO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciár	**1.650.000,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 05/01/2025

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 Nº 105002 SUBEMPENHO Nº 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 189	DATA: 18/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/08/2025

Fornecedor: 30 FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE REFERE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTE FUNDO PREVIDENCIARIO	172.457,83
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	VALOR A PAGAR 132.090,49

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 16 00	CAXINGO PREV.
09.272.0076.2678.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
3.1.90.01.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.650.000,00	1.373.023,06	172.457,83	276.976,94

VALOR A SER PAGO R$ 132.090,49

cento e trinta e dois mil e noventa reais e quarenta e nove centavos * * *

Resumo Contábil

18/08/2025 09:07:29

Unidade: 000002 - INATIVOS

Total de Vencimentos	172.457,83
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	172.457,83
Total de Descontos	40.367,34
Total Líquido	132.090,49
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13° Salário	0,00
Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	172.457,83 (+)
Total Patronal	5.161,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	177.619,03
Total de Descontos	
Total de Descontos	40.367,34 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	40.367,34

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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	1	1,00	4.668,92	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		1,00	4.668,92	
	Salário Base		1.110,00	167.788,91	
	Total		**1.111,00**	**172.457,83**	

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

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício	Cargo	AG: 1679-9	CPF: 208.111.603-00
5-1	ALCIONIRA ALMEIDA MACHADO	02/10/2017	PROFESSOR(A)	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	8/96	430,92
					D	004	MENSALIDADE DO SINDICATO	1.00	77,00
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.041,71

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

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

Data de Concessão: 21/01/2025

P	001	PROVENTOS	30.00D	7.579,41	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.008,63

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício	Cargo	AG: 1679-9	CPF: 953.394.853-15
26-1	DALVA MARIA QUINTO DE OLIVEIRA	12/04/2023	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	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	22/96	256,02
					D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7/98	106,79

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

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

Data de Concessão: 08/03/2017

P	001	PROVENTOS	30.00D	6.198,54	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	158,94

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício	Cargo	AG: 1679-9	CPF: 993.826.873-00
44-1	FRANCISCA DE SAMPAIO GOMES	24/04/2025	PROFESSOR(A)	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	Líquido
0,00	0,00	8.337,35	8.337,35	8.337,35	1.242,25	7.095,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício	Cargo	AG: 1679-9	CPF: 000.694.723-91
38-1	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	02/04/2024	PROFESSOR(A)	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	7/96	1.526,25
					D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7/96	1.252,76
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.369,91
					D	942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	103,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	4.251,93	4.641,25

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

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

Data de Concessão: 01/07/2022

P	001	PROVENTOS	30.00D	3.874,09	D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	22/96	1.331,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	3.874,09	3.874,09	1.331,41	2.542,68

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

Data de Concessão: 01/11/2023

P	001	PROVENTOS	30.00D	8.337,35	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.217,06
					D	942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	25,19

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

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

Data de Concessão: 01/12/2020

P	001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00					

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

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

Data de Concessão: 25/05/2021

P	001	PROVENTOS	30.00D	7.940,34	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	584,29

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício	Cargo	AG: 1679-9	CPF: 771.285.403-34
40-1	JOSÉ MARIA PASCOA DA CRUZ	03/12/2024	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C/C: 13147-7	Nascimento: 14/10/1959

Data de Concessão: 03/12/2024

P	001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7/96	167,50

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

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

Data de Concessão: 01/02/2023

P	001	PROVENTOS	30.00D	4.962,71	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	304,50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício	Cargo	AG: 1679-9	CPF: 498.715.013-15
8-1	LINDALVA MARIA DOS SANTOS	21/02/2018	PROFESSOR(A)	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	22/96	552,08
					D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10/96	305,64

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	Líquido
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 FATIMA FELIX **Data do Benefício:** 03/07/2017 **Cargo** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS **AG:** 1679-9 **C/C:** 18076-9 **CPF:** 972.337.223-15 **Nascimento:** 28/06/1957

Data de Concessão: 03/07/2017

P	001	PROVENTOS	30,00D	1.518,00	D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	17/96	181,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
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 **C/C:** 18019-X **CPF:** 353.467.363-87 **Nascimento:** 21/01/1967

Data de Concessão: 07/12/2023

P	001	PROVENTOS	30,00D	9.337,83	D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15/96	159,78
					D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10/96	3.298,46
					D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4/120	276,90
					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	5.392,59	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 **C/C:** 17446-7 **CPF:** 828.364.773-34 **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	Líquido
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 **C/C:** 18025-4 **CPF:** 723.654.043-91 **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	Líquido
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 **C/C:** 18012-2 **CPF:** 952.530.193-91 **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	Líquido
0,00	0,00	0,00	5.836,15	5.836,15	529,23	5.306,92

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício	Cargo	AG: 1679-9	CPF: 848.127.293-00
21-1	MARIA DAS DORES DE CARVALHO MONTEIRO	01/07/2022	MERENDEIRA	C/C: 18122-6	Nascimento: 04/03/1951

Data de Concessão: 01/07/2022

P	001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00				

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

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

Data de Concessão: 13/06/2023

P	001	PROVENTOS	30.00D	4.962,71	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	304,50

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

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

Data de Concessão: 22/02/2018

P	001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00				

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

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

Data de Concessão: 01/11/2022

P	001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00				

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

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

Data de Concessão: 03/04/2017

P	001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00				

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

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

Data de Concessão: 10/01/2025

P	001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00				

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

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

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

Data de Concessão: 01/02/2017

P	001	PROVENTOS	30.00D	6.198,54	D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14/96	2.341,47
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	628,89

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício	Cargo	AG: 1679-9	CPF: 000.149.613-16
2-1	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NUNES	01/02/2017	ZELADOR(A)	C/C: 17483-1	Nascimento: 15/12/1956

Data de Concessão: 01/02/2017

P	001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12/96	499,27

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

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

Data de Concessão: 07/12/2023

P	001	PROVENTOS	30.00D	6.833,90	D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	15/96	1.692,05
					D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8/96	656,81
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	803,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	6.833,90	6.833,90	3.152,47	3.681,43

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

Data de Concessão: 08/09/2022

P	001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2/96	59,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	59,66	1.458,34

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

Data de Concessão: 02/05/2018

P	001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	20/96	514,42
					D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10/96	48,90

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

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

Data de Concessão: 01/02/2017

P	001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00					

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

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

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

Data da Concessão: 01/02/2017

P	001	PROVENTOS	30.00D	6.198,54	D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19/84	851,19
					D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12/96	503,43
					D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8/96	449,48
					D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2/96	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	Nome do Trabalhador	Data do Benefício	Cargo	AG: 1679-9	CPF: 897.384.273-91
36-1	MARIA TELMA NUNES	09/02/2024	MERENDEIRA	C/C: 18086-6	Nascimento: 13/01/1964

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

Data da Concessão: 08/03/2023

P	001	PROVENTOS	30.00D	9.337,83	D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	22/96	3.189,49
					D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7/96	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	Nome do Trabalhador	Data do Benefício	Cargo	AG: 1679-9	CPF: 700.744.373-72
1-1	MARIOSA PORTELA NUNES	02/10/2017	AGENTE DE SAUDE	C/C: 18047-5	Nascimento: 31/03/1946

Data da 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	Nome do Trabalhador	Data do Benefício	Cargo	AG: 1679-9	CPF: 009.494.183-04
24-1	REGINA MARIA DO NASCIMENTO	01/11/2022	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C/C: 18051-3	Nascimento: 01/06/1962

Data da Concessão: 01/11/2022

P	001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10/96	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	Nome do Trabalhador	Data do Benefício	Cargo	AG: 1679-9	CPF: 498.716.923-15
39-1	SANDRA ALVES DOS SANTOS COSTA	01/11/2024	PROFESSOR(A)	C/C: 18072-6	Nascimento: 06/08/1974

Data da Concessão: 01/11/2024

P	001	PROVENTOS	30.00D	9.337,83	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.492,19
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	4.668,92	D	942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	165,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.337,83	9.337,83	14.006,75	1.657,45	12.349,30

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

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

Data de Concessão: 14/11/2023

P	001	PROVENTOS	30.00D	7.579,41	D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10/96	988,08
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.008,63

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

Total Unidade: 37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	87.857,06	167.788,91	172.457,83	40.367,34	132.090,49

CAXINGO PREV.

CNPJ: 21.724.866/0001-15

ES - Estimativa

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	GABINETE DO PREFEITO
021600	CAXINGO PREV.
3.1.90.03.01	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
09.272.0076.2678.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS

DOTAÇÃO.	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
105.000,00	8.349,00	80.000,00	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 DESTE FUNDO DE PREVIDENCIA

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciár	80.000,00

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: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 601002 SUBEMPENHO Nº 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 190	DATA: 19/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/08/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE PENSIONISTAS DESTE FUNDO DE PREVIDENCIA	4.554,00
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	VALOR A PAGAR 4.554,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 16 00	CAXINGO PREV.
09.272.0076.2678.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
3.1.90.03.01	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80.000,00	27.231,23	4.554,00	52.768,77

VALOR A SER PAGO R$ 4.554,00

quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais * * *

Resumo Contábil

18/08/2025 09:07:29

Unidade: 000001 - PENSIONISTAS

Total de Vencimentos	4.554,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.554,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	4.554,00
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.554,00 (+)
Total Patronal	637,56 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	5.191,56
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	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

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
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

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano
08/2025

Folha de Pagamento

Folha Mensal

Unidade: 000001 - PENSIONISTAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício	Cargo		
50-1	FRANCISCA DAS CHAGAS FONTENELE DA CONCEIÇAO	24/06/2025	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício	Cargo		
48-1	FRANCISCO JUSTINO DA CONCEIÇÃO	24/06/2025	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício	Cargo		
49-1	FRANCISCO VINICIUS FONTENELE DA CONCEIÇAO	24/06/2025	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	506,00	506,00	506,00	0,00	506,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício	Cargo		
45-1	MARIA DOS REMEDIOS DE ARAUJO MARTINS	03/06/2025	PENSIONISTAS	AG: 4446- C/C: 20277957-0	CPF: 029.376.783-26 Nascimento: 07/06/1981

Data de Concessão:

P 001 PROVENTOS 30,00D 1.518,00

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

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

Data de Concessão:

P 001 PROVENTOS 30,00D 1.518,00

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

Total Unidade: 5

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

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G331031104888645022
03/09/2025 11:14:15

Dados consultados

Agência	1679-9
Conta	22115-5 FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXING
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	19/08/2025
Data para pagamento	21/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ALCIONIRA ALMEIDA MACHADO	PROCESSADO	001	1679	7.732	6.150,09
ANTONIA MARIA DA SILVA SO	PROCESSADO	001	1679	17.474	6.570,78
DALVA MARIA QUINTO DE OLI	PROCESSADO	001	1679	18.138	1.155,19
FRANCISCA DAS CHAGAS SANT	PROCESSADO	001	1679	18.018	6.039,60
FRANCISCA DE SAMPAIO GOME	PROCESSADO	001	1679	10.139	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
LEIDIANE MARIA DA SILVA	REJEITADO	001	1679	111.111.111	2.246,83
LINDALVA MARIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	18.094	5.814,80
LUCIA DE FATIMA FELIX	PROCESSADO	001	1679	16.076	1.336,71
LUCINEIDE RODRIGUES DE SO	PROCESSADO	001	1679	18.019	3.945,24
MARIA DA CONCEICAO ALVES	PROCESSADO	001	1679	17.446	1.518,00
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	1679	18.025	3.942,86
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	PROCESSADO	001	1679	18.012	5.306,92
MARIA DAS DORES DE CARVAL	PROCESSADO	001	1679	18.122	1.518,00
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	18.105	4.658,21
MARIA DAS GRACAS CONCEICA	PROCESSADO	001	1679	18.039	1.518,00
MARIA DAS GRACAS DE SAMPA	PROCESSADO	001	1679	18.121	1.518,00
MARIA DE ALMEIDA COSTA DA	PROCESSADO	001	1679	19.133	1.518,00
MARIA DE FATIMA DE CARVAL	PROCESSADO	001	1679	17.481	1.518,00
MARIA DO SOCORRO COELHO C	PROCESSADO	001	1679	18.036	3.228,18
MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	PROCESSADO	001	1679	17.483	1.018,73
MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	1679	18.066	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	12.349,30
SORAIA SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	1679	18.109	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 aõ Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.16
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: 20/08/2025

==========

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: E.4FC.F13.2E2.408.988

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 AUTOATENDIMENTO 11.07.16
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: 20/08/2025
==========
DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: 7.7A5.451.45F.F5D.57B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 AUTOATENDIMENTO 11.07.16
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: 20/08/2025

==========

DOCUMENTO: 082004
AUTENTICACAO SISBB: 0.72D.6F5.9D4.E96.071

CAXINGO PREV.

CNPJ: 21.724.866/0001-15

ES - Estimativa

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	GABINETE DO PREFEITO
021600	CAXINGO PREV.
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
09.272.0076.2677.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO

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

VALOR EM R$

98.000,00 noventa e oito mil reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VALORES DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE FUNDO PREVIDENCIARIO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	**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 Nº 105001 SUBEMPENHO Nº 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 177	DATA: 18/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/08/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VALORES DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DEST E FUNDO PREVIDENCIARIO.	7.600,00
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	VALOR A PAGAR 5.306,59

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
98.000,00	63.683,33	7.600,00	34.316,67

VALOR A SER PAGO R$ 5.306,59

cinco mil, trezentos e seis reais e cinquenta e nove centavos * * *

Resumo Contábil

18/08/2025 09:07:29

Unidade: 000003 - EFETIVOS - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	7.600,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	7.600,00
Total de Descontos	2.293,41
Total Líquido	5.306,59
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.600,00 (+)
Total Patronal	522,88 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	8.122,88

Total de Descontos	
Total de Descontos	2.293,41 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	2.293,41

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	2	200,00	3.268,00	
015	GRATIFICAÇÃO SUPERINTENDENTE	1	0,00	2.250,00	
016	GRATIFICAÇÃO DIR ADM FINANCEIRO	1	0,00	2.082,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	200,00	7.600,00
Total	**200,00**	**7.600,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4	384,00	1.666,37	
920	IRRF - SALARIO	2	30,00	169,52	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	28,00	457,52	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	442,00	2.293,41
Total	**442,00**	**2.293,41**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

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

Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS - COMISSIONADOS

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

P	010	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	100.00	1.518,00	D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	17/96	899,76
P	016	GRATIFICAÇÃO DIR ADM FINANCEIRO	1.00	2.082,00	D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14/96	75,46
					D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14/96	110,65
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	54,76
					D	942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	3.600,00	3.600,00	1.353,17	2.246,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data do Benefício	Cargo	AG: 1679-9	CPF: 668.475.833-04
17-2	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS	01/05/2022	DIRETOR SUPERINTENDENTE	C/C: 15874-7	Nascimento: 12/03/1984
Data de Concessão:					

P	010	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	100.00	1.750,00	D	002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	21/96	560,48
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	Líquido
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	Líquido
0,00	0,00	3.268,00	7.600,00	7.600,00	2.293,41	5.306,59

Total Geral: 44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	95.679,06	179.942,91	184.611,83	42.660,75	141.951,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.36
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508181429484486664 35
CNPJ DO PAGADOR: 21.724.866/0001-15
VALOR: R$2.246,83
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/08/2025 - 11:31:42

PAGO PARA: Leidiane Maria Silva
CPF: ***.321.603-**
CHAVE PIX: 04832160389
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2308 - CONTA: 000000000000 10394057
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: 18/08/2025 - 11:31:43

==========

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: E.58D.7F8.95B.D3E.0D1

==========

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:31:12
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 18/08/2025
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 7.967.07B.8E2.AF3.59B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CAXINGO PREV.

CNPJ: 21.724.866/0001-15

GL - Global

401014

GL - Global 401014	FICHA: 182	DATA: 01/04/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 24/04/2025	

NOME: FUTUROPREV LTDA 17.150.231/0001-84 CÓDIGO: 91

ENDEREÇO: Avenida Dom Severino TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
021600	CAXINGO PREV.
3.3.90.35.03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
09.272.0076.2677.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
195.000,00	37.800,00	113.400,00	43.800,00

VALOR EM R$ **113.400,00** cento e treze mil e quatrocentos reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA EM PREVIDENCIA PARA ESTE FUNDO DE PREVIDENCIA .

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Código de APlicação: 999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC 1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS **113.400,00**

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 Nº	401014	SUBEMPENHO Nº	5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 182	DATA: 26/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/08/2025

Fornededor: 91 FUTUROPREV LTDA — CPF/CNPJ :17.150.231/0001-84
ENDEREÇO: Avenida Dom Severino — TERESINA

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
113.400,00	63.000,00	12.600,00	50.400,00

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

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

8MnDCzD5J

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/08/2025 14:33:13	08/2025	1766 / U

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação da Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
17.150.231/0001-84	441275-3	(86) 8140-2015
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
FUTUROPREV LTDA	samantafuturoprev@hotmail.com	
Endereço	**Município**	**CEP**
AVENIDA DOM SEVERINO 2074 SALA 207 SAO CRISTOVAO	TERESINA / PI BRASIL	64051-160

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
21.724.866/0001-15	-	(86) 3231-3188
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAXINGO	caxingoprev@hotmail.com	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA JOAO SILVESTRE CENTRO CENTRO	CAXINGO / PI BRASIL	64228-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6920-6/01-00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço :
17.18 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
TERESINA / PI	BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

8° PARCELA DO CONTRATO N° 04.003/2025 - CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	TERESINA - PI	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:45
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO-PREV P M CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.614-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 553.507.000.086.864
VALOR TOTAL 12.600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTUROPREV LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 86.864-7
NR. DOCUMENTO: 551.679.000.022.614
==========
NR.AUTENTICACAO B.788.A4C.4BD.8B0.086

CAXINGO PREV.

CNPJ: 21.724.866/0001-15

ES - Estimativa

128018

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

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

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

ENDEREÇO: CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
57.750,00	0,00	8.450,00	49.300,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO -SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 28/01/2025

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR DE CAXINGOPREV

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 28/01/2025

LEIDIANE MARIA DA SILVA
FINANCEIRO

CAXINGO PREV.
Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128018	SUBEMPENHO Nº	8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 183	DATA: 27/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/08/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO -SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA	650,00
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	VALOR A PAGAR 617,50

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.450,00	5.200,00	650,00	3.250,00

VALOR A SER PAGO R$ 617,50

seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos * * *

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

CAXINGÓ

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612618000175
Praca da Igreja Matriz,S/N - CENTRO
CAXINGO - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e
196
Código de Verificação de Autenticidade
7CHNRWZ58
Data e hora de Emissão da NFS-e
27/08/2025 às 09:52:08
Chave de Acesso
11745NSW26ADILOTW259CFJNRVZ38AFI

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

Informações

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CAXINGO - PI	CAXINGO - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/08/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
61201463343			MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO JOAQUIM, 0		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64228000	CAXINGO - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
21724866000115			FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOÃO SILVESTRE, 0		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
6422800	- PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

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

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

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99 OUTROS SERVIÇOS	5 %	999999. 9999999			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00	R$ 32,50	02-Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 650,00 — Valor Aproximado dos Tributos: R$ 0,00 (0%) - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA — SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 196 — CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7CHNRWZ58

DATA ____/____/____ — CPF/RG _____ — ASSINATURA _____

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:45
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO-PREV P M CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.614-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
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 5:582.8F7.CB7.AE7.D4A

CAXINGO PREV.

CNPJ: 21.724.866/0001-15

GL - Global

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	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 DESTE EMPENHO	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 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)	**1.200,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/02/2025

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR DE CAXINGOPREV

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/02/2025

LEIDIANE MARIA DA SILVA
FINANCEIRO

CAXINGO PREV.
Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 203014 SUBEMPENHO Nº 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 185	DATA: 14/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/08/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NESSE FUNDO DE PREVIDÊNCIA.	100,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	VALOR A PAGAR 100,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	598,75	100,00	601,25

VALOR A SER PAGO R$ 100,00
cem reais * * *

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250805u4242263000101

Número da Nota	00092058
Data e Hora de Emissão	30/07/2025 12:26:04
Código de Verificação	CETU-WNQZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

DATAPREV

CPF/CNPJ: 42.422.253/0002-84 Inscrição Municipal: 0.057.067-2 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV SA

Nome Fantasia: DATAPREV Tel.: 21 3616-7812

Endereço: RUA PROF ALVARO RODRIGUES 460 - BOTAFOGO - CEP: 22280-040

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfse@dataprev.gov.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ SN - CENTRO - CEP: 64228-000 Tel.: 8632313163

Município: CAXINGO UF: PI E-mail: caxingo2022@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES

VALOR DA NOTA = R$ 100,00

Serviço Prestado

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151 www.procon.rj.gov.br
- Serviços Imunes. (S. F. 81)
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 91957 Série 8, emitido em 24/07/2025.

DATAPREV

FATURA	EMISSÃO	COMPETÊNCIA	APRESENTAÇÃO	VENCIMENTO	TOTAL
000091957RJ	24/07/2025	Julho/2025	31/07/2025	01/09/2025	R$ 100,00

Cliente: 003213 MUNICIPIO DE CAXINGO 0000

Endereço : PC DA IGREJA MATRIZ CENTRO

Município: CAXINGO PI **CNPJ:** 01.612.618/0001-75

Especificação do Serviço:

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

RAS Nº	ITEM FATURAVEL	QUANTIDADE	P.UNITARIO	TOTAL(R$)
0037.P010230.00.1.07.25.00	COMPREV - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - GRUPO I	1	R$ 100,000000	R$ 100,00

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02861.123004 00400.534178 3 11910000010000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAXINGO (003213-0000)
PC DA IGREJA MATRIZ-CENTRO
64228000 CAXINGO - PI
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Sacador/Avalista — Código de Baixa: 28611230000400534-7

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	(=)Valor do Documento	(=)Valor Pago
28611230000400534	8 000091957	01/09/2025	100,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
QUADRA, 01 - BLOCO E/F
CEP: 70070-935 ASA SUL, BRASILIA, DF
CNPJ: CNPJ: 42.422.253/0001-01

3307-3/00005321-X
Agência/Código do Beneficiário — Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02861.123004 00400.534178 3 11910000010000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Data de Vencimento: 01/09/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - CNPJ: 42.422.253/0001-01

Agência/Código do Beneficiário: 3307-3/00005321-X

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
24/07/2025	8 000091957	DM	N	01/08/2025	28611230000400534

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17	R$			100,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Valor Original.....:	100,00	CSLL.....:	0,00		
IRRF.....:	0,00	**Total Tributos:**	**0,00**	(Num. Contrato: 010230/2022.P)	
ISS.....:	0,00	Saldo Acréscimos..:	0,00	**BOLETO VÁLIDO POR 90 DIAS**	
PIS.....:	0,00	Saldo Descréscimos:	0,00	VALOR DO BOLETO JÁ DEDUZIDOS OS TRIBUTOS	
COFINS.....:	0,00	Pag. Anteriores:	0,00	ID. CNAB.....: 0010102244	

(-)Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MUNICIPIO DE CAXINGO (003213-0000)
PC DA IGREJA MATRIZ-CENTRO
64228000 CAXINGO - PI
CNPJ: 01.612.618/0001-75

Sacador/Avalista — Código de Baixa: 28611230000400534-7
Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:33:21
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090286112300400400534178311910000010000
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	81.401
NOSSO NUMERO	28611230000400534
CONVENIO	02861123
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

NR.AUTENTICACAO 2.6ED.404.9D1.8B7.9BF

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: JE739140 MARCIO PEREIRA DOS SANTOS.

CAXINGO PREV.

CNPJ: 21.724.866/0001-15

GL. - Global

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	2.760,00	9.000,00	3.240,00

VALOR EM R$ 9.000,00 nove mil reais **********

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.
Data: 03/02/2025

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR DE CAXINGOPREV

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/02/2025

LEIDIANE MARIA DA SILVA
FINANCEIRO

CAXINGO PREV.
Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	203015	SUBEMPENHO Nº	8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 185	DATA: 14/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/08/2025

Fornededor: 161 L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ :37.047.207/0001-21
ENDEREÇO: 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 3.3.90.40.06 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
9.000,00	6.000,00	750,00	3.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 750,00

setecentos e cinquenta reais * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00006708

Data e Hora de Emissão
14/08/2025 14:45:23

Código de Verificação
6583c26c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA**
CPF/CNPJ: **37.047.207/0001-21** Inscrição Municipal : **622344-3**
Endereço: **RUA CICERO OLIVEIRA, Nº0 - COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIR - BAIRRO ITARARE - CEP:64077-030**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGO**
CPF/CNPJ: **21.724.866/0001-15**
Endereço: **RUA R JOAO SILVESTRE, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64228-000**
Município: **CAXINGO** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO(SCPI) E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL(SIP) - MÊS DE AGOSTO DE 2025.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 7625-2 CONTA: 837-0

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SUPORTE TECNICO PARA OS SISTEMAS: SCPI-SIP	1	750,00	750,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ *	*	R$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2025**
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

18/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:15
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 18/08/2025
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 A.BD2.EF2.263.588.887

CAXINGO PREV.

CNPJ: 21.724.866/0001-15

GL - Global

801018

GL - Global	801018	FICHA: 185	DATA: 01/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 06/08/2025

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	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	14.680,00	3.150,00	2.170,00

VALOR EM R$ **3.150,00** três mil, cento e cinquenta reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de Aplicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	**3.150,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/08/2025

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR DE CAXINGOPREV

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 01/08/2025

LEIDIANE MARIA DA SILVA
FINANCEIRO

CAXINGO PREV.
Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	801018	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 185	DATA: 06/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/08/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE.	630,00
	DESCONTOS 0,00
GL - Global	VALOR A PAGAR 599,76

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
3.150,00	630,00	630,00	2.520,00

VALOR A SER PAGO R$ 599,76

quinhentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos * * *

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002343**

Data e Hora de Emissão: **06/08/2025 08:27:42**

Código de Verificação: **f7003cf9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA**

CPF/CNPJ: **45.644.198/0001-84** Inscrição Municipal : **653667-0**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - EDIF DIAMOND CENTER;SALA 1314; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

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 06/10
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	630,00	630,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (4,8000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,24	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 630,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 630,00	5,00%	R$ 31,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2025** Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/09/2025** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**

Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3340311127192791
03/09/2025 11:16:36

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:28
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/08/2025
NR. DOCUMENTO	553.219.000.011.012
VALOR TOTAL	599,76

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAC T L S LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.012-4

NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.614
NR.AUTENTICACAO	3.063.C7E.6E9.B4E.CFE

CAXINGO PREV.

CNPJ: 21.724.866/0001-15

OR - Ordinario

811009

OR - Ordinario 811009	FICHA: 184	DATA: 11/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/08/2025	

NOME: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES 05.773.229/0001-82 CÓDIGO: 2019

ENDEREÇO: PAULISTA SAO PAULO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.800,00	27.942,85	1.760,00	3.097,15

VALOR EM R$ **1.760,00** um mil, setecentos e sessenta reais ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVA DE CERTIFICAÇÃO DESTINADA AOS GESTORES E CONSELHEIROS DESTE FUINDO PREVIDENCIARIO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	**1.760,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 11/08/2025

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR DE CAXINGOPREV

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 11/08/2025

LEIDIANE MARIA DA SILVA
FINANCEIRO

CAXINGO PREV.
Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	811009	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 184	DATA: 11/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/08/2025

Fornecedor: 2019 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES CPF/CNPJ :05.773.229/0001-82
ENDEREÇO: PAULISTA SAO PAULO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROVA DE CERTIFICAÇÃO DESTINADA AOS GESTORES E CONSELHEIROS DESTE FUINDO PREVIDENCIARIO.	1.760,00
	.DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 1.675,52

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 PREVIDENCIARIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.675,52
um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos * * *

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 214855 Série 1, emitido em 14/08/2025

20250903u0577322900018 2

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00214918	14/08/2025 09:00:39	HBPQ-YUMK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.773.229/0001-82** Inscrição Municipal: **3.245.333-7**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**

Endereço: **AV PAULISTA 02439, 13° - BELA VISTA - CEP: 01311-300**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGO**

CPF/CNPJ: **21.724.866/0001-15** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **RUA R JOAO SILVESTRE 00 - CENTRO - CEP: 64228-000**

Município: **Caxingó** UF: **PI** E-mail: **caxingoprev@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Voucher Instituto Totum

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.760,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	84,48	-	-	-

Código do Serviço

05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.760,00	5,00%	88,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 214855 Série 1, emitido em 14/08/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:33:21
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093960194695293285334580009312470000167552
BENEFICIARIO:
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
NOME FANTASIA:
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
CNPJ: 14.338.304/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
CNPJ: 14.338.304/0001-78
PAGADOR:
CAXINGOPREV FUNDO PREVIDENCIARIO D
CNPJ: 21.724.866/0001-15

NR. DOCUMENTO	81.301
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.675,52
VALOR COBRADO	1.675,52

NR.AUTENTICACAO E.112.FFD.23B.E58.B95

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.

CNPJ: 21.724.866/0001-15

ES - Estimativa

110006

ES - Estimativa 110006	FICHA: 184	DATA: 10/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/01/2025	

NOME: BANCO DO BRASIL 00.000.000/1745-05 CÓDIGO: 6

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
63.000,00	6.347,58	2.400,00	54.252,42

VALOR EM R$ **2.400,00** dois mil e quatrocentos reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	**2.400,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/01/2025

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR DE CAXINGOPREV

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/01/2025

LEIDIANE MARIA DA SILVA
FINANCEIRO

CAXINGO PREV.
Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110006	SUBEMPENHO Nº	26

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 26	FICHA: 184	DATA: 20/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2025	

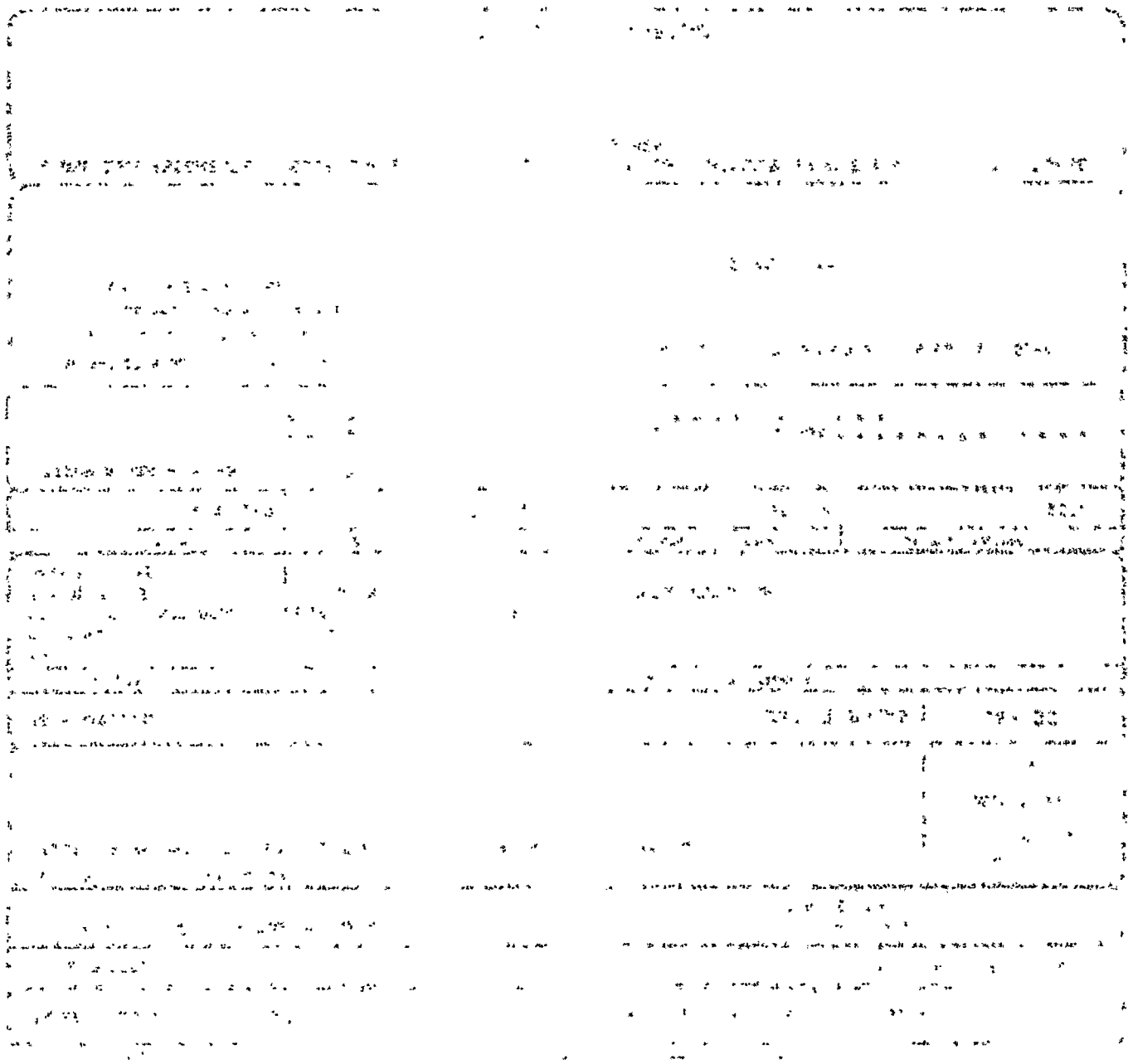
Fornecedor: 6 **BANCO DO BRASIL** CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	10,00
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	**VALOR A PAGAR** 10,00

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.400,00	1.977,06	10,00	422,94

VALOR A SER PAGO R$ 10,00
dez reais * * *



CAXINGO PREV.
Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	110006	SUBEMPENHO Nº	27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 27	FICHA: 184	DATA: 29/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2025	
Fornededor: 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.	183,36
	DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa	VALOR A PAGAR 183,36

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.400,00	2.160,42	183,36	239,58

VALOR A SER PAGO R$ 183,36

cento e oitenta e três reais e trinta e seis centavos * * *

CAXINGO PREV.

CNPJ: 21.724.866/0001-15

OR - Ordinario

825005

OR - Ordinario 825005	FICHA: 184	DATA: 25/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/08/2025	

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
32.800,00	29.702,85	69,00	3.028,15

VALOR EM R$ **69,00** sessenta e nove reais **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	**69,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 25/08/2025

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR DE CAXINGOPREV

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/08/2025

LEIDIANE MARIA DA SILVA
FINANCEIRO

CAXINGO PREV.
Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 825005 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 184	DATA: 25/08/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/08/2025	

Fornededor: 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ :00.000.787/9573-72
ENDEREÇO: 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 - Ordinario — VALOR A PAGAR 69,00

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

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 * * *

CAXINGO PREV.

CNPJ: 21.724.866/0001-15

EX - Extra orçamento

1625

EX - Extra orçamento 1625	FICHA: 9049	DATA: 29/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 29/08/2025

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ 01.612.618/0001-75 CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
990064	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	3.227,10	32,50	-3.259,60

VALOR EM R$ 32,50 trinta e dois reais e cinquenta centavos ********** ******

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	869	Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃ	**VALOR TOTAL DOS ITENS**
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.869	Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)	**32,50**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 29/08/2025

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 29/08/2025

LEIDIANE MARIA DA SILVA
FINANCEIRO

CAXINGO PREV.
Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1625 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9049	DATA: 29/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/08/2025

Fornededor: 1 **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** CPF/CNPJ :01.612.618/0001-75
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ISS DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO A O MUNICIPIO DE CAXINGO.	32,50
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento	**VALOR A PAGAR** 32,50

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

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 * * *

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

Praca da Igreja Matriz, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 01612618000175

CAXINGO-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 535 - 8/2025

Cadastro	Módulo	Receita Principal
000160	CONTRIBUINTE	ISS - Avulso

CNPJ/CPF	Nome/Razão Social
61201463343	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA

Logradouro	Número	CEP
AVENIDA ANTONIO JOAQUIM	0	64228000

Complemento	Bairro	Cidade
	CENTRO	CAXINGO-PI

Base de Cálculo	Quantidade de Notas	Vencimento	Referência	Valor Creditado	Tipo da Declaração
650,00	1	06/09/2025	8/2025	0,00	Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Alíq	Imposto
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ-PI	21724866000115	196	650,00	5	32,50

Código de Baixa	Cedente/Sacador
2-592-1-8	PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO - CNPJ: 01612618000175

Contribuinte	CNPJ/CPF	Receitas
MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA	61201463343	ISSQN Avulso 32,50

Vencimento	Módulo	Cadastro	Receita Principal
06/09/2025	CONTRIBUINTE	000160	ISS - Avulso

Valor Lançado	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
32,50				32,50

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO

SETOR DE TRIBUTOS

CNPJ: 01612618000175

Referência : 8/2025

Contribuinte	CPF/CNPJ
MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA	61201463343

Endereço
AVENIDA ANTONIO JOAQUIM, Nº 0 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
06/09/2025	2-592-1-8	000160	5	ISS - Avulso

(=) Valor do Documento	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
32,50				

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

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

```
29/08/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:07:45
167901679          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO-PREV P M CAXINGO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:          22.614-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/08/2025
NR. DOCUMENTO                551.679.000.007.221
VALOR TOTAL                                32,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9          CONTA:           7.221-4
NR. DOCUMENTO                551.679.000.022.614
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.257.192.0A1.2DD.F3A
```

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

CAXINGO PREV.

CNPJ: 21.724.866/0001-15

EX - Extra orçamento

1626

EX - Extra orçamento 1626	FICHA: 9123	DATA: 13/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO:	VENCIMENTO: 13/08/2025

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ — 01.612.618/0001-75 — CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
990142	DESPESA A REGULARIZAR RPPS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	201,65	30,24	-231,89

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	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	869	Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃ	**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: 13/08/2025

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/08/2025

LEIDIANE MARIA DA SILVA
FINANCEIRO

CAXINGO PREV.
Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1626	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9123	DATA: 13/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2025

Fornecedor: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ — CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75
ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.	30,24
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR 30,24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
99 01 42	IRRF EFD REINF
Desdobro	

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 * * *

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:28
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO-PREV P M CAXINGO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.614-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 30,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.614
==========
NR.AUTENTICACAO 1.7F3.3A6.441.939.F47

CAXINGO PREV.

CNPJ: 21.724.866/0001-15

EX - Extra orçamento

1629

EX - Extra orçamento 1629	FICHA: 9039	DATA: 20/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/08/2025	

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ — 01.612.618/0001-75 — CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: JOAO SANTOS — CAXINGO

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	113.846,43	16.660,80	-130.507,23

VALOR EM R$ 16.660,80

dezesseis mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	869	Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃ	**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.
Data: 20/08/2025

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/08/2025

LEIDIANE MARIA DA SILVA
FINANCEIRO

CAXINGO PREV.
Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1629	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9039	DATA: 20/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2025

Fornededor: 1 **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ** CPF/CNPJ :01.612.618/0001-75
ENDEREÇO: JOAO SANTOS CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VALORES DE IMPOSTO DE RENDA, RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO.	16.660,80
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento	**VALOR A PAGAR** 16.660,80

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.660,80	16.660,80	16.660,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 16.660,80

dezesseis mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos * * *

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXINGO

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

Mês/Ano
08/2025

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

18/08/2025 09:08:57

Nome do Funcionário	Matrícula	CPF	Base Cálc. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cálc. 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**

```
20/08/2025  -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:06:43
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                 20/08/2025
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           5.C77.8F0.806.4FC.C23
```

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

CAXINGO PREV.

CNPJ: 21.724.866/0001-15

EX - Extra orçamento

1630

EX - Extra orçamento 1630	FICHA: 9037	DATA: 15/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 15/08/2025

NOME: BANCO DO BRASIL 00.000.000/1745-05 CÓDIGO: 6

ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
990042	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	160.707,83	24.603,02	-185.310,85

VALOR EM R$ 24.603,02

vinte e quatro mil, seiscentos e três reais e dois centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	869	Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃ	**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: 15/08/2025

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 15/08/2025

LEIDIANE MARIA DA SILVA
FINANCEIRO

CAXINGO PREV.
Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1630	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9037	DATA: 15/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/08/2025

Fornededor: 6 BANCO DO BRASIL — CPF/CNPJ :00.000.000/1745-05
ENDEREÇO: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	24.603,02
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR 24.603,02

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
99 00 42	EMPRESTIMOS BB
Desdobro	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.603,02	24.603,02	24.603,02	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 24.603,02

vinte e quatro mil, seiscentos e três reais e dois centavos * * *

Relação de Trabalhadores por Evento

18/08/2025 08:39:52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 002 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				
5-1	ALCIONIRA ALMEIDA MACHADO	8/96	96,00	430,92
26-1	DALVA MARIA QUINTO DE OLIVEIRA	7/96	96,00	106,79
28-1	DALVA MARIA QUINTO DE OLIVEIRA	22/96	96,00	256,02
38-1	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	7/96	96,00	1.526,25
38-1	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	7/96	96,00	1.252,76
20-1	ISABEL DE OLIVEIRA DE SOUSA	22/96	96,00	1.331,41
40-1	JOSÉ MARIA PÁSCOA DA CRUZ	7/96	96,00	167,50
37-1	LEIDIANE MARIA DA SILVA	14/96	96,00	110,65
37-1	LEIDIANE MARIA DA SILVA	14/96	96,00	75,46
37-1	LEIDIANE MARIA DA SILVA	17/96	96,00	899,78
8-1	LINDALVA MARIA DOS SANTOS	10/96	96,00	805,64
8-1	LINDALVA MARIA DOS SANTOS	22/96	96,00	552,08
15-1	LUCIA DE FÁTIMA FELIX	17/96	96,00	181,29
35-1	LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA	4/120	120,00	276,90
35-1	LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA	10/96	96,00	3.298,46
35-1	LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA	15/96	96,00	159,78
17-2	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS	21/96	96,00	580,48
7-1	MARIA DO SOCORRO COELHO CARDOSO	14/96	96,00	2.341,47
2-1	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NUNES	12/96	96,00	499,27
34-1	MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO	8/96	96,00	656,81
34-1	MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO	15/96	96,00	1.692,05
22-1	MARIA DOS REMEDIOS DE SOUZA SILVA	2/96	96,00	59,66
3-1	MARIA JOSÉ DA SILVA	10/96	96,00	48,90
3-1	MARIA JOSÉ DA SILVA	20/96	96,00	514,42
12-1	MARIA LUCIA COELHO	2/96	96,00	295,19
12-1	MARIA LUCIA COELHO	8/96	96,00	449,48
12-1	MARIA LUCIA COELHO	12/96	96,00	503,43
12-1	MARIA LUCIA COELHO	19/84	84,00	851,19
27-1	MARIA VALNISSE DOS SANTOS	7/96	96,00	316,40
27-1	MARIA VALNISSE DOS SANTOS	22/96	96,00	3.189,49
24-1	REGINA MARIA DO NASCIMENTO	10/96	96,00	185,01
31-1	SORAIA SILVA ARAUJO	10/96	96,00	988,08
Total Evento: 32			**3.084,00**	**24.603,02**
Total Geral: 32			**Total: 3.084,00**	**24.603,02**

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3310311046886451
03/09/2025 11:07:16

15/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:38:20
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2025
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 F.FA7.4F5.FE6.452.7DD

CAXINGO PREV.

CNPJ: 21.724.866/0001-15

EX - Extra orçamento

1631

EX - Extra orçamento 1631	FICHA: 9040	DATA: 20/08/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO:	VENCIMENTO: 20/08/2025	

NOME: SINTE - PI — 06.548.069/0001-30 — CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1247 — PARNAIBA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
990045	EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	375,90	77,00	-452,90

VALOR EM R$ 77,00 setenta e sete reais **********

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 EXECUÇÃ	VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APlicação:	999	Não se aplica	
Fonte de REC. - MSC	1.869	Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)	77,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/08/2025

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/08/2025

LEIDIANE MARIA DA SILVA
FINANCEIRO

CAXINGO PREV.
Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ
CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1631	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9040	DATA: 20/08/2025	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/08/2025

Fornededor: 8 SINTE - PI — CPF/CNPJ :06.548.069/0001-30
ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1247 — PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO.	77,00
	DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR 77,00

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
99 00 45	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Desdobro	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
77,00	77,00	77,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 77,00
setenta e sete reais * * *

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano
07/2025
Folha Mensal

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
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.16
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: 20/08/2025

==========

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: B.D52.61E.1E3.D1C.67D