



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

SETEMBRO/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 28/2025

Caxingó (PI), 30 de outubro de 2025.

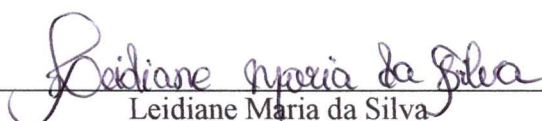
A sua Excelência o Senhor
Presidente Reginaldo da Silva Rodrigues
Câmara Municipal
64.228.000 – Caxingó - PI

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

Sr. Presidente,

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

Respeitosamente,


Leidiane Maria da Silva
Dir. Administrativa e Financeira CAXINGO-PREV

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

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

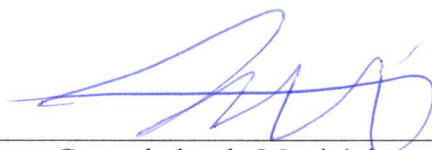
ASSINATURA

PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ao Fundo de Previdência de Caxingó - Piauí

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

Caxingó – PI, 29 de outubro de 2025.



Controlador do Município
CPF: 011.466.483-83

PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 17/2025

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

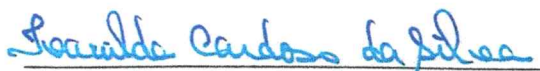
O Conselho Fiscal do Fundo Previdenciário do Município de Caxingó - PI, reuniu-se, com a finalidade de verificar os Demonstrativos Financeiros e a respectiva documentação comprobatória da receita e da despesa do Fundo de Previdência, referente ao mês de **SETEMBRO/2025**.

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

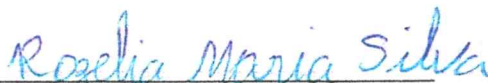
Os membros do Conselho Administrativo do Fundo Previdenciário do Município de Caxingó - PI procederam ao exame das Demonstrações Financeiras e da respectiva documentação comprobatória da receita e da despesa, referente ao mês de **SETEMBRO/2025** e concluíram que as referidas Demonstrações Financeiras, 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, 23 de outubro de 2025.



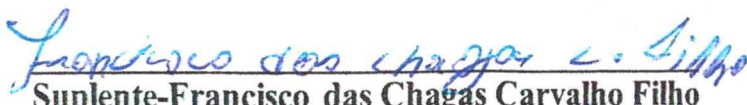
Titular-Ivanilda Cardoso da Silva

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 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO Nº 18/2025

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

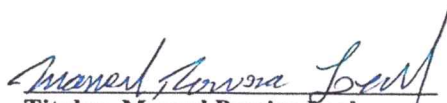
O Conselho Administrativo do Fundo Previdenciário do Município de Caxingó - PI, reuniu-se, com a finalidade de verificar os Demonstrativos Financeiros e a respectiva documentação comprobatória da receita e da despesa do Fundo de Previdência, referente ao mês de **SETEMBRO/2025**.

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 **SETEMBRO/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.

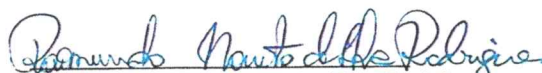
Caxingó - PI, 23 de outubro de 2025.



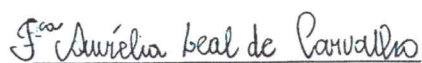
Titular- Manoel Pereira Leal
CPF: 011.466.483-83

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

SETEMBRO/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)

Setembro						Página 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	67.859.363,64	856.738,25	661.067,83	68.055.034,06
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	18.572.592,74	856.738,25	622.158,36	18.807.172,63
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.170.021,26	391.380,52	595.637,27	1.965.764,51
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.121.797,31	391.380,52	595.637,27	1.917.540,56
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.121.797,31	391.380,52	595.637,27	1.917.540,56
111110600	06	CONTA ÚNICA RPPS	-	292.605,85	391.380,52	595.637,27	88.349,10
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	292.605,85 D	391.380,52	595.637,27	88.349,10 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.614-9 TAXA (CAXINGO PREV TAXA ADM)		217,88	28.661,40	28.840,06	39,22
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5 (CAXINGO-PREV-FUNDO PREV)		292.305,88	362.581,12	566.590,21	88.296,79
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:317788-0 (FUNDO DE RESERVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:575265668-7 (575265668-7)		82,09	138,00	207,00	13,09
		BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71.030-6 (CAXINGO PREV)		0,00			0,00
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	1.829.191,46 D	0,00	0,00	1.829.191,46 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5A (BB PREVID 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	312,03	0,00	974.548,48
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	312,03	0,00	34.795,18
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	34.483,15	312,03	0,00	34.795,18
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	33.877,15 D	312,03	0,00	34.189,18 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	-	15.428.335,03	464.651,20	26.126,59	15.866.859,64
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	15.428.335,03	464.651,20	26.126,59	15.866.859,64
114410000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.428.335,03	464.651,20	26.126,59	15.866.859,64
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	15.198.612,68	462.050,88	0,00	15.660.663,56
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	14.569.123,74 D	462.050,88	0,00	15.031.174,62 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREV RF RET TOTAL)		5.914.568,73	357.324,75	0,00	6.271.893,48
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-5APL (BB PREVID RF IDKA 2)		2.744.421,58	17.961,28	0,00	2.762.382,86
		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)		14.976,84	6.160,33	0,00	21.137,17
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RF IRF-M)		(232.154,39)	5.311,14	0,00	(226.843,25)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)		773.686,68	8.549,69	0,00	782.236,37
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A31778-0 (A 31778-0 APLC. FUNDO DE RESERVA)		81.001,77	944,09	0,00	81.945,86
		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)

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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)				216.413,14	1.122,72	0,00	217.535,86
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5187)				645.740,64	4.122,68	0,00	649.863,32
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5404)				652.085,78	8.054,69	0,00	660.140,47
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5461)				219.521,55	2.631,64	0,00	222.153,19
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5825)				167.336,03	1.003,80	0,00	168.339,83
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5993)				747.350,04	8.039,26	0,00	755.389,30
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 0053)				65.444,58	2.097,49	0,00	67.542,07
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5462)				2.567.666,95	31.102,48	0,00	2.598.769,43
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5824)				620.552,76	7.624,84	0,00	628.177,60
114410105 (2) 06 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114413000 (2) 06 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F		229.722,35 D	2.600,32	26.126,59	206.196,08 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22614-9A TAXA (BB PREVID RF IRF-M1)				229.722,35	2.600,32	26.126,59	206.196,08
115000000 06 ESTOQUES	-			0,00	394,50	394,50	0,00
115600000 06 ALMOXARIFADO	-			0,00	394,50	394,50	0,00
115610000 06 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-			0,00	394,50	394,50	0,00
115610100 (21) 06 MATERIAL DE CONSUMO	P	P		0,00 D	394,50	394,50	0,00 D
120000000 06 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-			49.286.770,90	0,00	38.909,47	49.247.861,43
121000000 06 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-			49.092.406,67	0,00	38.909,47	49.053.497,20
121100000 06 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-			49.092.406,67	0,00	38.909,47	49.053.497,20
121120000 06 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-			49.092.406,67	0,00	38.909,47	49.053.497,20
121120600 06 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-			193.551,52	0,00	38.909,47	154.642,05
121120603 (4) 06 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P		23.241,37 D	0,00	3.023,81	20.217,56 D
121120604 (4) 06 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P		170.310,15 D	0,00	35.885,66	134.424,49 D
121120800 06 CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-			48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15
121120802 (4) 06 VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P		48.898.855,15 D	0,00	0,00	48.898.855,15 D
123000000 06 IMOBILIZADO	-			194.364,23	0,00	0,00	194.364,23
123100000 06 BENS MOVEIS	-			44.384,23	0,00	0,00	44.384,23
123110000 06 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-			44.384,23	0,00	0,00	44.384,23
123110100 06 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-			3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
123110199 (21) 06 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P		3.614,00 D	0,00	0,00	3.614,00 D
123110200 06 BENS DE INFORMÁTICA	-			14.499,23	0,00	0,00	14.499,23
123110201 (21) 06 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P		14.499,23 D	0,00	0,00	14.499,23 D
123110300 06 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-			26.271,00	0,00	0,00	26.271,00
123110302 (21) 06 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P		7.127,00 D	0,00	0,00	7.127,00 D
123110303 (21) 06 MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P		19.144,00 D	0,00	0,00	19.144,00 D
123200000 06 BENS IMÓVEIS	-			149.980,00	0,00	0,00	149.980,00
123210000 06 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-			149.980,00	0,00	0,00	149.980,00
123210600 06 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-			149.980,00	0,00	0,00	149.980,00
123210601 (21) 06 OBRAS EM ANDAMENTO	P	P		149.980,00 D	0,00	0,00	149.980,00 D
200000000 06 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-			(66.358.981,29)	253.966,25	246.303,05	(66.351.318,09)
210000000 06 PASSIVO CIRCULANTE	-			(39.209,75)	253.966,25	246.303,05	(31.546,55)
211000000 06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-			(20,00)	180.389,88	180.389,88	(20,00)
211100000 06 PESSOAL A PAGAR	-			0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
211110000 06 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-			0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
211110100 06 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-			0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
211110101 (20) 06 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F		0,00 C	7.600,00	7.600,00	0,00 C
211110102 (20) 06 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000 06 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-			(20,00)	172.789,88	172.789,88	(20,00)
211210000 06 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-			(20,00)	172.789,88	172.789,88	(20,00)
211210100 (20) 06 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P	F		(20,00) C	172.789,88	172.789,88	(20,00) C
213000000 06 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-			(199,01)	15.509,50	15.509,50	(199,01)

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	06	PRAZO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(199,01)	15.509,50	15.509,50	(199,01)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(199,01)	15.509,50	15.509,50	(199,01)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(199,01)	15.509,50	15.509,50	(199,01)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(99,01) C	15.509,50	15.509,50	(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	-	(38.990,74)	58.066,87	50.403,67	(31.327,54)
218800000	06	VALORES RESTITUIVEIS	-	(38.990,74)	52.304,37	44.641,17	(31.327,54)
218810000	06	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.429,76)	52.304,37	27.778,35	(2.903,74)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(27.429,76)	52.304,37	27.778,35	(2.903,74)
218810104	(20) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(121,49) C	30,24	30,24	(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	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(306,92) C	0,00	77,00	(383,92) C
218810115	(20) 06	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(24.816,57) C	52.274,13	27.671,11	(213,55) C
218820000	06	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(11.508,40)	0,00	16.862,82	(28.371,22)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(11.508,40)	0,00	16.862,82	(28.371,22)
218820104	(20) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(11.356,10) C	0,00	16.830,32	(28.186,42) C
218820108	(20) 06	ISS	P F	(152,30) C	0,00	32,50	(184,80) C
218830000	06	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)
218830100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)
218830102	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(52,58) C	0,00	0,00	(52,58) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.762,50	5.762,50	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.762,50	5.762,50	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.762,50	5.762,50	0,00 C
220000000	06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(136.595.905,76)	0,00	0,00	(136.595.905,76)
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(136.595.905,76)	0,00	0,00	(136.595.905,76)
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(87.697.050,61)	0,00	0,00	(87.697.050,61)
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.697.050,61)	0,00	0,00	(87.697.050,61)
227210300	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(22.222.292,84)	0,00	0,00	(22.222.292,84)
227210301	(21) 06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(23.503.395,93) C	0,00	0,00	(23.503.395,93) C
227210303	(21) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	105.933,29 D	0,00	0,00	105.933,29 D
227210305	(21) 06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	1.175.169,80 D	0,00	0,00	1.175.169,80 D
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(65.474.757,77)	0,00	0,00	(65.474.757,77)
227210401	(21) 06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(92.416.867,14) C	0,00	0,00	(92.416.867,14) C
227210402	(21) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	11.436.204,40 D	0,00	0,00	11.436.204,40 D
227210403	(21) 06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	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	4.069.700,57 D	0,00	0,00	4.069.700,57 D
227900000	06	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(48.898.855,15)	0,00	0,00	(48.898.855,15)
227920000	06	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	(48.898.855,15)	0,00	0,00	(48.898.855,15)
227920900	(21) 06	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - IN	P	(48.898.855,15) C	0,00	0,00	(48.898.855,15) C
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	70.276.134,22	0,00	0,00	70.276.134,22
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	70.276.134,22	0,00	0,00	70.276.134,22
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	70.276.134,22	0,00	0,00	70.276.134,22
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.845.360,30	0,00	0,00	127.845.360,30
237110100	(21) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	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)

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(725.223,84) X	0,00	0,00	(725.223,84) X
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.635.279,63	201.661,88	0,00	1.836.941,51
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	67.683,33	7.600,00	0,00	75.283,33
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	67.683,33	7.600,00	0,00	75.283,33
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	67.683,33	7.600,00	0,00	75.283,33
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	67.683,33	7.600,00	0,00	75.283,33
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	67.683,33	7.600,00	0,00	75.283,33
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	67.683,33 D	7.600,00	0,00	75.283,33 D
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.408.603,29	172.789,88	0,00	1.581.393,17
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.373.023,06	168.547,91	0,00	1.541.570,97
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.373.023,06	168.547,91	0,00	1.541.570,97
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.373.023,06	168.547,91	0,00	1.541.570,97
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.373.023,06	168.547,91	0,00	1.541.570,97
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.373.023,06 D	168.547,91	0,00	1.541.570,97 D
322000000	06	PENSÕES	-	35.580,23	4.241,97	0,00	39.822,20
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	35.580,23	4.241,97	0,00	39.822,20
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.580,23	4.241,97	0,00	39.822,20
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	35.580,23 D	4.241,97	0,00	39.822,20 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	157.406,14	21.272,00	0,00	178.678,14
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.759,89	394,50	0,00	4.154,39
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.759,89	394,50	0,00	4.154,39
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.759,89	394,50	0,00	4.154,39
331110600	(21)06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	194,50	0,00	194,50 D
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
331112300	(21)06	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	153.646,25	20.877,50	0,00	174.523,75
332100000	06	DIÁRIAS	-	7.325,00	5.762,50	0,00	13.087,50
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.325,00	5.762,50	0,00	13.087,50
332110100	(21)06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.325,00 D	5.762,50	0,00	13.087,50 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	106.000,00	13.250,00	0,00	119.250,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	106.000,00	13.250,00	0,00	119.250,00
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	100.800,00 D	12.600,00	0,00	113.400,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	5.200,00 D	650,00	0,00	5.850,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	40.321,25	1.865,00	0,00	42.186,25
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	40.321,25	1.865,00	0,00	42.186,25
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 -	10.788,98 D	1.602,71	0,00	12.391,69 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	8.060,25 D	0,00	0,00	8.060,25 D
332312200	(21)06	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	2.298,42 D	262,29	0,00	2.560,71 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.508,60 D	0,00	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	-	(3.135.661,98)	38.909,47	443.904,97	(3.540.657,48)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.527.098,64)	38.909,47	267.538,10	(1.755.727,27)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.527.098,64)	38.909,47	267.538,10	(1.755.727,27)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.527.098,64)	38.909,47	267.538,10	(1.755.727,27)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(868.518,20)	3.023,81	111.434,41	(976.928,80)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(842.504,14)	0,00	105.883,68	(948.387,82)

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

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

CAXINGO PREV. (UG:6)

Setembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(835.378,38) C	0,00	105.883,68	(941.262,06) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(7.125,76) C	0,00	0,00	(7.125,76) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(26.014,06) C	3.023,81	5.550,73	(28.540,98) C
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(658.580,44)	35.885,66	156.103,69	(778.798,47)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(539.933,11)	0,00	120.218,02	(660.151,13)
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(539.933,11) C	0,00	120.218,02	(660.151,13) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(118.647,33) C	35.885,66	35.885,67	(118.647,34) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.393.695,07)	0,00	176.366,87	(1.570.061,94)
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	-	(1.393.674,22)	0,00	176.366,87	(1.570.041,09)
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.393.674,22)	0,00	176.366,87	(1.570.041,09)
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.393.674,22) C	0,00	176.366,87	(1.570.041,09) 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	-	(213.281,40)	0,00	0,00	(213.281,40)
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(213.281,40)	0,00	0,00	(213.281,40)
499100000	06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	(213.281,40)	0,00	0,00	(213.281,40)
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(213.281,40) C	0,00	0,00	(213.281,40) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.400.827,49	18.226,00	12.000,00	8.407.053,49
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.388.809,74	18.226,00	12.000,00	8.395.035,74
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	-	5.310.109,74	18.226,00	12.000,00	5.316.335,74
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.078.700,00	12.000,00	12.000,00	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	6.000,00	0,00	163.485,00
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	157.485,00 D	6.000,00	0,00	163.485,00 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	157.485,00 D	6.000,00	0,00	163.485,00 D
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(157.485,00) X	0,00	6.000,00	(163.485,00) X
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(157.485,00)	0,00	6.000,00	(163.485,00)
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(157.485,00) C	0,00	6.000,00	(163.485,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.231.409,74	6.226,00	0,00	2.237.635,74
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.231.409,74	6.226,00	0,00	2.237.635,74
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.231.409,74	6.226,00	0,00	2.237.635,74
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.241.801,74 D	6.226,00	0,00	2.248.027,74 D
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(10.392,00) C	0,00	0,00	(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

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.400.827,49)	1.262.778,49	1.269.004,49	(8.407.053,49)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.388.809,74)	1.262.778,49	1.269.004,49	(8.395.035,74)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.078.700,00)	443.904,97	443.904,97	(3.078.700,00)
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	564.477,61 X	443.904,97	0,00	1.008.382,58 X
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(3.643.177,61) C	0,00	443.904,97	(4.087.082,58) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.310.109,74)	818.873,52	825.099,52	(5.316.335,74)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.078.700,00)	415.549,76	415.549,76	(3.078.700,00)
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(847.290,26) C	12.226,00	6.000,00	(841.064,26) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(2.231.409,74)	403.323,76	409.549,76	(2.237.635,74) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(424.992,98) C	201.661,88	6.226,00	(229.557,10) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1,26) C	201.661,88	201.661,88	(1,26) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.806.415,50) C	0,00	201.661,88	(2.008.077,38) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.231.409,74)	403.323,76	409.549,76	(2.237.635,74)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.231.409,74)	403.323,76	409.549,76	(2.237.635,74)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.231.409,74)	403.323,76	409.549,76	(2.237.635,74)
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(424.992,98) C	201.661,88	6.226,00	(229.557,10) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1,26) C	201.661,88	201.661,88	(1,26) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.806.415,50) C	0,00	201.661,88	(2.008.077,38) 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	-	19.747.119,66	856.343,75	367.797,61	20.235.665,80
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	19.747.119,66	856.343,75	367.797,61	20.235.665,80
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.747.119,66	856.343,75	367.797,61	20.235.665,80
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.747.119,66	856.343,75	367.797,61	20.235.665,80
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.585,40 D	0,00	0,00	22.585,40 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.011.535,43 D	758.774,15	367.485,58	19.402.824,00 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	712.998,83 D	97.569,60	312,03	810.256,40 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(19.747.119,66)	1.031.313,62	1.519.859,76	(20.235.665,80)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(19.747.119,66)	1.031.313,62	1.519.859,76	(20.235.665,80)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(19.747.119,66)	1.031.313,62	1.519.859,76	(20.235.665,80)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(19.747.119,66)	1.031.313,62	1.519.859,76	(20.235.665,80)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(17.156.836,71)	575.685,49	1.013.364,46	(17.594.515,68)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.156.836,71) X	575.685,49	1.013.364,46	(17.594.515,68) X
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(424.992,98)	201.661,88	6.226,00	(229.557,10)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(424.992,98) C	201.661,88	6.226,00	(229.557,10) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(39.112,00)	253.966,25	246.303,05	(31.448,80)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(121,26) C	201.661,88	201.661,88	(121,26) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(38.990,74) C	52.304,37	44.641,17	(31.327,54) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.126.177,97)	0,00	253.966,25	(2.380.144,22)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.806.415,50) C	0,00	201.661,88	(2.008.077,38) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(319.762,47) C	0,00	52.304,37	(372.066,84) C
				0,00	4.519.937,71	4.519.937,71	0,00

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE

668.475.833-04

MARCIO PEREIRA
DOS
SANTOS:668475833
04
Assinado de forma digital
por MÁRCIO PEREIRA DOS
SANTOS:66847583304
Dados: 2025.10.07
14:41:38 -03'00'SAMANTA BORGES F. SALVATORES
CONTADOR

813.348.423-53

SAMANTA BORGES
FEITOSA
SALVATORE:81334842353
842353
Assinado de forma digital
por SAMANTA BORGES
FEITOSA
SALVATORE:81334842353
Dados: 2025.10.07 14:41:56
-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 : SETEMBRO 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	78.883,33	7.600,00	78.883,33	26.716,67
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	5.000,00	5.762,50	13.612,50	0,00	-525,00	1.362,50	5.762,50	13.087,50	5.762,50	13.087,50	0,00
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.30.00	4.065,00	1.000,00	394,50	4.154,39	0,00	0,00	910,61	394,50	4.154,39	394,50	4.154,39	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	113.400,00	12.600,00	113.400,00	37.800,00
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.36.00	17.950,00	-5.000,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	4.500,00	650,00	5.850,00	650,00	5.850,00	2.600,00
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.39.00	32.800,00	-1.000,00	69,00	29.840,85	0,00	0,00	1.959,15	262,29	29.794,56	262,29	29.794,56	46,29
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.40.00	20.000,00	0,00	0,00	17.830,00	0,00	0,00	2.170,00	1.602,71	12.391,69	1.602,71	12.390,43	5.439,57
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	168.547,91	1.541.570,97	168.547,91	1.541.570,97	108.429,03
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	4.241,97	39.822,20	4.241,97	39.822,20	48.526,80
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	6.226,00	2.248.027,74	0,00	-10.392,00	841.064,26	201.661,88	2.008.078,64	201.661,88	2.008.077,38	229.558,36

TOTAL GERAL	3.078.700,00	0,00	6.226,00	2.248.027,74	0,00	-10.392,00	841.064,26	201.661,88	2.008.078,64	201.661,88	2.008.077,38	229.558,36
-------------	--------------	------	----------	--------------	------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------

MARCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:668475
83304

Assinado de forma
digital por MARCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:66847583304
Dados: 2025.10.07
14:45:52 -03'00'

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE
668.475.833-04

SAMANTA
BORGES FEITOSA
SALVATORE:8133
4842353

Assinado de forma digital
por SAMANTA BORGES
FEITOSA
SALVATORE:81334842353
Dados: 2025.10.07
14:45:37 -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 : SETEMBRO 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
904006	04/09/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	1.662,50	1.662,50	0,00	LEIDIANE MARIA DA SILVA
908004	08/09/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	3.800,00	3.800,00	0,00	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
911015	11/09/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
917018	17/09/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.30.23	200,00	200,00	0,00	53.721.232 CLEONICE SOUZA GABRIEL
918004	18/09/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.30.07	194,50	194,50	0,00	FRANCISCO MARTINS COSTA FILHO
925002	25/09/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.59	69,00	69,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral						6.226,00	6.226,00	0,00	

MARCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:66847
583304

Assinado de forma
digital por MARCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:66847583304
Dados: 2025.10.07
14:46:32 -03'00'

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE
668.475.833-04

SAMANTA
BORGES FEITOSA
SALVATORE:8133
4842353

Assinado de forma digital
por SAMANTA BORGES
FEITOSA
SALVATORE:81334842353
Dados: 2025.10.07
14:46:45 -03'00'

SAMANTA BORGES F. SALVATORES
CONTADOR
813.348.423-53

**CAXINGO PREV.**

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
=> =>	488.546,14	4.458.956,55	=>	254.278,28	2.382.118,75
ORÇAMENTÁRIA	443.904,97	4.087.082,58	ORÇAMENTÁRIA	201.661,88	2.008.077,38
RECEITAS CORRENTES	287.801,28	2.777.135,07		201.661,88	2.008.077,38
12 CONTRIBUIÇÕES	111.434,41	993.812,58	01 LEGISLATIVA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	176.366,87	1.570.041,09	04 ADMINISTRACAO		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		213.281,40	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	156.103,69	1.309.947,51	09 PREVIDENCIA SOCIAL	201.661,88	2.008.077,38
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	156.103,69	1.309.947,51	10 SAUDE		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.641,17	371.873,97	12 EDUCACAO		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.662,50	13 CULTURA		
9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS		1.662,50	15 URBANISMO		
CREDITORES DIVERSOS	44.641,17	370.211,47	16 HABITACAO		
9037 EMPRESTIMOS BB	27.671,11	217.888,87	17 SANEAMENTO		
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,00	683,90	18 GESTAO AMBIENTAL		
9039 IRRF	16.830,32	147.889,07	20 AGRICULTURA		
9049 ISS	32,50	3.385,10	25 ENERGIA		
9123 IRRF EFD REINF	30,24	364,53	26 TRANSPORTE		
			27 DESPORTO E LAZER		
			28 ENCARGOS ESPECIAIS		
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
	488.546,14	4.458.956,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	52.616,40	374.041,37
=> SALDO ANTERIOR	17.598.356,29	15.755.786,35	DEVEDORES DIVERSOS	312,03	1.974,53
	17.598.356,29	15.755.786,35	9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS	312,03	1.974,53
	17.598.356,29	15.755.786,35	CREDITORES DIVERSOS	52.304,37	372.066,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	292.605,85	138.327,62	9037 EMPRESTIMOS BB	52.274,13	237.584,98
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.305.750,44	15.617.458,73	9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		452,90
	17.598.356,29	15.755.786,35	9039 IRRF		130.507,23
			9049 ISS		3.259,60
			9123 IRRF EFD REINF	30,24	262,13
				254.278,28	2.382.118,75
TOTAL DA RECEITA	18.086.902,43	20.214.742,90	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.832.624,15	17.832.624,15
				17.832.624,15	17.832.624,15
				17.832.624,15	17.832.624,15
			BANCO CONTA MOVIMENTO	88.349,10	88.349,10
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.744.275,05	17.744.275,05
				17.832.624,15	17.832.624,15
			TOTAL DA DESPESA	18.086.902,43	20.214.742,90

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE
668.475.833-04.

MARCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:6684
7583304

Assinado de forma
digital por MARCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:66847583304
Dados: 2025.10.07
14:47:25 -03'00'

SAMANTA BORGES F. SALVATORES
CONTADOR
813.348.423-53

SAMANTA
BORGES FEITOSA
SALVATORE:8133
4842353

Assinado de forma
digital por SAMANTA
BORGES FEITOSA
SALVATORE:8133484235
Dados: 2025.10.07
14:47:39 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CAXINGO PREV.

Referência : SETEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
1832	05/09/2025	30,24	0,00	05/09/2025	22614	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO
1833	08/09/2025	24.603,02	0,00	08/09/2025	221156	000	BANCO DO BRASIL
1834	23/09/2025	27.671,11	0,00	23/09/2025	221156	00	BANCO DO BRASIL
1838	19/09/2025	312,05	0,00	19/09/2025	221156	000	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
105001	05/01/2025	5.306,59	2.293,41	19/09/2025	22614	000	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105001	05/01/2025	2.293,41	0,00	19/09/2025	22614	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105002	05/01/2025	125.112,48	43.435,43	19/09/2025	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
105002	05/01/2025	43.435,43	0,00	19/09/2025	221156	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
110006	10/01/2025	21,45	0,00	24/09/2025	22614	000	BANCO DO BRASIL
110006	10/01/2025	171,84	0,00	30/09/2025	221156	0000	BANCO DO BRASIL
128017	28/01/2025	122,71	0,00	09/09/2025	22614	000	CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA
128018	28/01/2025	617,50	32,50	30/09/2025	22614	000	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
128018	28/01/2025	32,50	0,00	30/09/2025	22614	DESCONTO	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
203014	03/02/2025	100,00	0,00	18/09/2025	22614	000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
203015	03/02/2025	750,00	0,00	18/09/2025	22614	000	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
401014	01/04/2025	12.600,00	0,00	30/09/2025	22614	00	FUTUROPREV LTDA
601002	01/06/2025	4.241,97	0,00	19/09/2025	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
801018	01/08/2025	599,76	30,24	05/09/2025	22614	00	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
801018	01/08/2025	30,24	0,00	05/09/2025	22614	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
904006	04/09/2025	1.662,50	0,00	04/09/2025	22614	000	LEIDIANE MARIA DA SILVA
908004	08/09/2025	3.800,00	0,00	09/09/2025	22614	000	MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS
911015	11/09/2025	300,00	0,00	11/09/2025	22614	00	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
917018	17/09/2025	200,00	0,00	17/09/2025	22614	000	53.721.232 CLEONICE SOUZA GABRIEL
918004	18/09/2025	194,50	0,00	24/09/2025	22614	000	FRANCISCO MARTINS COSTA FILHO
925002	25/09/2025	69,00	0,00	25/09/2025	575265668-7	000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CAXINGO PREV.

Referência : SETEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		254.278,28	45.791,58				

MARCIO PEREIRA
DOS
SANTOS:6684758
3304

Assinado de forma digital
por MARCIO PEREIRA
DOS
SANTOS:66847583304
Dados: 2025.10.07
14:48:20 -03'00'

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE
668.475.833-04

SAMANTA
BORGES FEITOSA
SALVATORE:813
34842353

Assinado de forma digital
por SAMANTA BORGES
FEITOSA
SALVATORE:81334842353
Dados: 2025.10.07 14:48:38
-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 : SETEMBRO 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	287.801,28	2.777.135,07	1.656.821,86	592.386,79
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.056.000,00	111.434,41	993.812,58	2.125,76	64.313,18
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.056.000,00	111.434,41	993.812,58	2.125,76	64.313,18
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.056.000,00	111.434,41	993.812,58	2.125,76	64.313,18
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.005.500,00	105.883,68	946.350,48	2.125,76	61.275,28
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.500,00	105.883,68	939.224,72	0,00	61.275,28
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.000.000,00	105.883,68	939.215,90	0,00	60.784,10
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	500,00	0,00	8,82	0,00	491,18
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	0,00	7.125,76	2.125,76	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	5.000,00	0,00	7.125,76	2.125,76	0,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCI	50.500,00	5.550,73	47.462,10	0,00	3.037,90
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	50.000,00	5.550,73	47.462,10	0,00	2.537,90
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	646.700,00	176.366,87	1.570.041,09	1.451.414,70	528.073,61
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	646.700,00	176.366,87	1.570.041,09	1.451.414,70	528.073,61
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	646.700,00	176.366,87	1.570.041,09	1.451.414,70	528.073,61
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	646.700,00	176.366,87	1.570.041,09	1.451.414,70	528.073,61
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	646.700,00	176.366,87	1.570.041,09	1.451.414,70	528.073,61
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	213.281,40	203.281,40	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	213.281,40	203.281,40	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	213.281,40	203.281,40	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	10.000,00	0,00	213.281,40	203.281,40	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	10.000,00	0,00	213.281,40	203.281,40	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.366.000,00	156.103,69	1.309.947,51	5.618,84	61.671,33
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.366.000,00	156.103,69	1.309.947,51	5.618,84	61.671,33
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.366.000,00	156.103,69	1.309.947,51	5.618,84	61.671,33
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.366.000,00	156.103,69	1.309.947,51	5.618,84	61.671,33
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000.500,00	120.218,02	1.005.630,87	5.618,84	487,97
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000.500,00	120.218,02	1.005.630,87	5.618,84	487,97
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000.000,00	120.218,02	1.005.618,84	5.618,84	0,00
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	35.885,67	304.316,64	0,00	61.183,36
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	365.500,00	35.885,67	304.316,64	0,00	61.183,36
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	365.000,00	35.885,67	304.316,64	0,00	60.683,36
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 : SETEMBRO 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	443.904,97	4.087.082,58	1.662.440,70	654.058,12

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS:66847583304
Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA DOS SANTOS:66847583304
Dados: 2025.10.07 14:49:26 -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: 2025.10.07 14:49:13 -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

SETEMBRO/2025

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



Extrato de Conta Corrente

G336060743046374009
06/10/2025 07:49:16

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 22115-5 CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			292.305,88 C
04/09/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 04/09 13:05 PM CAXINGO -FEB	551.679.000.013.137	3.940,59 C	
04/09/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 04/09 13:05 PM CAXINGO -FEB	551.679.000.013.137	5.335,92 C	
04/09/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 04/09 13:05 PM CAXINGO -FEB	551.679.000.013.137	49.031,72 C	
04/09/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 04/09 13:05 PM CAXINGO -FEB	551.679.000.013.137	40.415,38 C	
04/09/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 04/09 13:05 PM CAXINGO -FEB	551.679.000.013.137	455,40 C	
04/09/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 04/09 13:05 PM CAXINGO -FEB	551.679.000.013.137	55.463,59 C	
04/09/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 04/09 13:05 PM CAXINGO -FEB	551.679.000.013.137	2.277,00 C	
04/09/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 04/09 13:05 PM CAXINGO -FEB	551.679.000.013.137	19.444,80 C	468.670,28 C
08/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 08/09 10:00 CONSIGNADO CAXINGO-PREV	551.679.000.022.474	24.603,02 D	444.067,26 C
19/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.222	127.136,48 D	
19/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 11744099324 FRANCISCA DAS CHA	91.901	506,00 D	
19/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4366 11291696342 FRANCISCO VINICIU	91.902	506,00 D	
19/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4446 02937878326 MARIA DOS REMEDIO	91.903	1.518,00 D	
19/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.022.883	13,08 D	
19/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.022.884	13,08 D	
19/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2025	832.621.100.022.885	13,08 D	314.361,54 C
23/09/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 23/09 10:12 CAMARA MUN CAXINGO	551.679.000.007.219	1.593,90 C	
23/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 23/09 10:54 CONSIGNADO CAXINGO-PREV	551.679.000.022.474	27.671,11 D	
23/09/2025		0000	13049	345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	288.284,33 D	0,00 C
29/09/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 29/09 11:45 PREFEIT MUN CAXINGO F P	551.679.000.007.220	3.023,81 C	

29/09/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	5.550,73 C	
			29/09 11:45 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/09/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	32.861,85 C	
			29/09 11:45 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/09/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	7.796,40 C	
			29/09 11:46 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/09/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	525,00 C	
			29/09 11:46 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/09/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	510,00 C	
			29/09 11:46 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/09/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	522,88 C	
			29/09 11:46 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/09/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	525,00 C	
			29/09 11:46 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/09/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	455,40 C	
			29/09 11:46 PREFEIT MUN CAXINGO F P			
29/09/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	8.415,60 C	
			29/09 11:49 PM CAXINGO - EC 29			
29/09/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	1.928,18 C	
			29/09 12:23 PM CAXINGO - EC 29			
29/09/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	6.314,88 C	
			29/09 12:23 PM CAXINGO - EC 29			
29/09/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	824,85 C	
			29/09 12:23 PM CAXINGO - EC 29			
29/09/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	1.891,20 C	
			29/09 11:55 P MUN CAXINGO FM ASS SOC			
29/09/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.021.329	1.031,40 C	
			29/09 11:55 CAXINGOBL PSB FNAS			
29/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.089.044	2.732,40 C	
			104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPAL			
29/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.089.867	576,00 C	
			104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPAL			
29/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.162.543	721,73 C	
			104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPAL			
29/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.162.582	5.525,52 C	
			104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPAL			
29/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.164.486	2.732,40 C	
			104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPAL			
29/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.165.790	2.277,00 C	
			104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPAL			
29/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.166.090	1.687,16 C	88.429,39 C
			104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPAL			
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.143.017	132,60 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			88.296,79 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22115-5 CAXINGO-PREV P M CAXINGO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	437.713,94			50.452,553601		
30/09/2025	SALDO ATUAL	443.025,08			50.452,553601		50.452,553601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437.713,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.311,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.311,14
SALDO ATUAL =	443.025,08

Valor da Cota

29/08/2025	8,675753877
30/09/2025	8,781023974

Rentabilidade

No mês	1,2133
No ano	14,1217
Últimos 12 meses	11,8406

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.174.299,97			140.270,328920		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.180.460,30			140.270,328920		140.270,328920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.174.299,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.160,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.160,33
SALDO ATUAL =	1.180.460,30

Valor da Cota

29/08/2025	8,371691846
30/09/2025	8,415609409

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	9,2869
Últimos 12 meses	5,7219

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2.744.421,58			651.639,086717		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.762.382,86			651.639,086717		651.639,086717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.744.421,58
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.961,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.961,28
SALDO ATUAL =	2.762.382,86

Valor da Cota

29/08/2025	4,211566861
30/09/2025	4,239130094

Rentabilidade

No mês	0,6544
No ano	8,1356
Últimos 12 meses	9,1875

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	821.910,63			245.684,374543		
30/09/2025	SALDO ATUAL	830.460,32			245.684,374543		245.684,374543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	821.910,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.549,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.549,69
SALDO ATUAL =	830.460,32

Valor da Cota

29/08/2025	3,345392374
30/09/2025	3,380191863

Rentabilidade

No mês	1,0402
No ano	10,8034
Últimos 12 meses	10,9448

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	5.914.568,73			3.724.210,386711		
23/09/2025	APLICAÇÃO	288.284,33			179.858,680117	1,602838016	3.904.069,066828
30/09/2025	SALDO ATUAL	6.271.893,48			3.904.069,066828		3.904.069,066828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.914.568,73
APLICAÇÕES (+)	288.284,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.040,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.040,42
SALDO ATUAL =	6.271.893,48

Valor da Cota

29/08/2025	1,588140335
30/09/2025	1,606501671

Rentabilidade

No mês	1,1561
No ano	10,2561

Últimos 12 meses 11,7756

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336060743046374023
06/10/2025 07:55:21

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 22614-9 CAXINGO-PREV P M CAXINGO
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			217,88 C
04/09/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.100,00 C	
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	1.662,50 D	
				04/09 15:00 LEIDIANE MARIA DA SILVA			
04/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.471.200.033.818	9,76 D	645,62 C
				Cobrança referente 04/09/2025			
05/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	30,24 D	
				05/09 10:58 P M CAXINGO MOVIMENTO			
05/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.012	599,76 D	15,62 C
				05/09 10:58 MAC T L S LTDA			
09/09/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.930,00 C	
09/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.011.885	3.800,00 D	
				09/09 10:34 MAGNUM FERNANDO C SANTOS			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	122,71 D	22,91 C
				CARVALHO DUARTE TELECOM LTDA			
11/09/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	300,00 C	
11/09/2025		1679	99015	120 Transferido para Poupança	551.679.510.015.874	300,00 D	22,91 C
				11/09 10:39 MARCIO PEREIRA DOS SANTO			
17/09/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	200,00 C	
17/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.701	200,00 D	
				17/09 11:40 53.721.232 CLEONICE SOUZA			
17/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.601.200.002.000	1,93 D	20,98 C
				Cobrança referente 17/09/2025			
18/09/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	830,00 C	
18/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.837	750,00 D	
				18/09 12:12 L A O S S LTDA			
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	100,00 D	0,98 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
19/09/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.306,59 C	
19/09/2025		1679	99015	120 Transferido para Poupança	551.679.510.015.874	3.059,76 D	
				19/09 11:53 MARCIO PEREIRA DOS SANTO			
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	2.246,83 D	0,98 C
				19/09 11:53 LEIDIANE MARIA DA SILVA			
24/09/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	210,00 C	
24/09/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.001.099	194,50 D	
				24/09 10:06 FRANCISCO M COSTA FH			
24/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.671.200.001.946	9,76 D	6,72 C
				Cobrança referente 19/09/2025			
30/09/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	13.250,00 C	

30/09/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.021.010	617,50 D
30/09 12:29 MARIA LUZ CARVALHO SILVA					
30/09/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.086.864	12.600,00 D
30/09 12:29 FUTUROPREV LTDA					
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		39,22 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336060743046374024
06/10/2025 07:55:57

Cliente

Agência 1679-9
Conta 22614-9 CAXINGO-PREV P M CAXINGO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	229.722,35			54.575,731748		
04/09/2025	RESGATE	2.100,00			497,835860	4,218257803	54.077,895888
	Aplicação 13/05/2025	2.100,00			497,835860		
09/09/2025	RESGATE	3.800,00			899,424942	4,224921751	53.178,470946
	Aplicação 13/05/2025	3.800,00			899,424942		
09/09/2025	RESGATE	130,00			30,769801	4,224921751	53.147,701145
	Aplicação 13/05/2025	130,00			30,769801		
11/09/2025	RESGATE	300,00			70,937980	4,229046271	53.076,763165
	Aplicação 13/05/2025	300,00			70,937980		
17/09/2025	RESGATE	200,00			47,182679	4,238843662	53.029,580486
	Aplicação 13/05/2025	200,00			47,182679		
18/09/2025	RESGATE	730,00			172,145997	4,240586555	52.857,434489
	Aplicação 13/05/2025	730,00			172,145997		
18/09/2025	RESGATE	100,00			23,581643	4,240586555	52.833,852846
	Aplicação 13/05/2025	100,00			23,581643		
19/09/2025	RESGATE	5.306,59			1.250,698012	4,242902721	51.583,154834
	Aplicação 13/05/2025	5.306,59			1.250,698012		
24/09/2025	RESGATE	200,00			47,065458	4,249400920	51.536,089376
	Aplicação 13/05/2025	200,00			47,065458		
24/09/2025	RESGATE	10,00			2,353273	4,249400920	51.533,736103
	Aplicação 13/05/2025	10,00			2,353273		
30/09/2025	RESGATE	13.250,00			3.111,570725	4,258299480	48.422,165378
	Aplicação 13/05/2025	13.250,00			3.111,570725		
30/09/2025	SALDO ATUAL	206.196,08			48.422,165378		48.422,165378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.722,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.126,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.600,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.600,32
SALDO ATUAL =	206.196,08

Valor da Cota

29/08/2025	4,209239995
30/09/2025	4,258299480

Rentabilidade

No mês	1,1655
No ano	10,5654
Últimos 12 meses	12,8331

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



Extrato de Conta Corrente

G3360607430463741
06/10/2025 07:57:53

Cliente

Agência 1679-9
Conta 31778-0
Período solicitado 09 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336060743046374042
06/10/2025 07:58:42

Cliente

Agência 1679-9
Conta 31778-0 CAXINGO-PREV P M CAXINGO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	81.001,77			19.243,798228		
30/09/2025	SALDO ATUAL	81.945,86			19.243,798228		19.243,798228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.001,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	944,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	944,09
SALDO ATUAL =	81.945,86

Valor da Cota

29/08/2025	4,209239995
30/09/2025	4,258299480

Rentabilidade

No mês	1,1655
No ano	10,5654
Últimos 12 meses	12,8331

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato por período

Cliente: CAXINGO PREV
Conta: 4366 | 3703 | 000575265668-7
Data: 06/10/2025 - 08:05
Mês: Setembro/2025
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	82,09 C
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	13,09 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13,09 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código Operação Emissão
4366 5825 06/10/2025

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

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,5999	8,1503	8,8779	3,46991500	3,49073000

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	09/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.336,03C	48.224,820254
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.003,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.339,83C	48.224,820254
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código 4366 Operação 5184 Emissão 06/10/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,5188	9,2410	5,6076	4,73162900	4,75617600

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CAXINGO PREV

CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15 Conta Corrente 3703.000575265668-7 Mês/Ano 09/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	216.413,14C	45.737,553994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.122,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	217.535,86C	45.737,553994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código 4366 Operação 5187 Emissão 06/10/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo
11.060.913/0001-10

Início das Atividades do Fundo
29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,6384	8,1668	8,9732	4,70818000	4,73823900

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

 Cliente

Nome
CAXINGO PREV

CPF/CNPJ
21.724.866/0001-15

Conta Corrente
3703.000575265668-7

Mês/Ano Folha
09/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	645.740,64C	137.152,921898
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.122,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	649.863,32C	137.152,921898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código 4366 Operação 5824 Emissão 06/10/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

CNPJ do Fundo
14.508.605/0001-00

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,2287	14,1624	11,8414	3,33787000	3,37888300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

 Cliente

Nome
CAXINGO PREV

CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15 Conta Corrente 3703.000575265668-7 Mês/Ano 09/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	620.552,76C	185.912,800047
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.624,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	628.177,60C	185.912,800047
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código 4366 Operação 5404 Emissão 06/10/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

CNPJ do Fundo
03.737.206/0001-97

Início das Atividades do Fundo
04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,2352	10,5122	13,3540	6,05260700	6,12737000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CAXINGO PREV

CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15 Conta Corrente 3703.000575265668-7 Mês/Ano 09/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	652.085,78C	107.736,348741
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.054,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	660.140,47C	107.736,348741
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código 4366 Operação 5462 Emissão 06/10/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,2113	10,2964	13,2088	6,46992400	6,54829500

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CAXINGO PREV

CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15 Conta Corrente 3703.000575265668-7 Mês/Ano 09/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.567.666,95C	396.861,996320
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.102,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.598.769,43C	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
------	-----------	-----------	---------------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência

COCAL, PI

Código

4366

Operação

0053

Emissão

06/10/2025

Fundov 110

CAIXA FIC AÇÕES IBOVESPA

CNPJ do Fundo

01.525.057/0001-
77

Início das

Atividades

15/01/1997

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)

3,2050

No Ano(%)

19,6483

Nos Últimos 12
Meses(%)

9,1061

Cota em:

29/08/2025

7,15770600

Cota em:

30/09/2025

7,38711000

Administradora

Nome

Caixa Econômica Federal

Endereço

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

CNPJ da

Administradora

00.360.305/0001-
04



Cliente

Nome

CAXINGO PREV

CPF/CNPJ

21.724.866/0001-
15

Conta Corrente

3703.000575265668-
7

Mês/Ano

09/2025

Folha

01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Valor em R\$

Qtde de Cotas

Saldo Anterior

65.444,58C

9.143,233321

Aplicações

0,00

0,000000

Resgates

0,00

0,000000

Rendimento Bruto no Mês

2.097,49C

IRRF

0,00

Saldo Bruto

67.542,07C

9.143,233321

IRRF Provisionado

0,00

Resgate Bruto em Trânsito

0,00

Saldo Líquido*

0,00

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

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código 4366 Operação 5993 Emissão 06/10/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0757	10,3341	12,0943	2,20627900	2,23001200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CAXINGO PREV

CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15 Conta Corrente 3703.000575265668-7 Mês/Ano 09/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	747.350,04C	338.737,772952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.039,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	755.389,30C	338.737,772952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código 4366 Operação 5461 Emissão 06/10/2025

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS
PÚBLICOS R

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,1988	10,1526	13,0276	6,76178200	6,84284300

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	09/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	219.521,55C	32.465,043264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.631,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.153,19C	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
------	-----------	-----------	---------------



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

CNPJ: 21.724.866/0001-15

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS

SETEMBRO/2025

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

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Caxingó

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Rua Joao Silvestre

CEP 64228-000

Telefone 868195-7838

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó

CNPJ: 01.612.618/0001-75

PC DA IGREJA MATRIZ

CEP: 64228-000

(086) 9940-0362

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

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

Data_____
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	56/60
6. Valor da Parcela	R\$ 32.861,85
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 32.861,85

Observações

Parcela com vencimento em 29/09/2025

Data de Emissão da Guia 03/09/2025.

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

Autenticação

1ª via

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:44
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 29/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 32.861,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

NR.AUTENTICACAO B.986.48B.D63.D81.5F7

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	56/60
6. Valor da Parcela	R\$ 5.550,73
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 5.550,73

Observações

Parcela com vencimento em 29/09/2025

Data de Emissão da Guia 03/09/2025.

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

Autenticação

1ª via



Emissão de comprovantes

G3312916504984661
29/09/2025 17:15:57

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:44
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	29/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	5.550,73

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

NR.AUTENTICACAO	C.295.5F3.D91.12D.C83
-----------------	-----------------------

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Caxingó

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Rua Joao Silvestre

CEP 64228-000

Telefone 868195-7838

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Caxingó

CNPJ: 01.612.618/0001-75

PC DA IGREJA MATRIZ

CEP: 64228-000

(086) 9940-0362

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária. () Depósito.

RECIBO

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

Data_____
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 668.475.833-04

1. Número do Acordo	00825/2021
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	30/06/2021
4. Data da Assinatura do	26/08/2021
5. Número da Parcela	49/60
6. Valor da Parcela	R\$ 3.023,81
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 3.023,81

Observações

Parcela com vencimento em 30/09/2025

Data de Emissão da Guia 03/09/2025.

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

Autenticação

1ª via

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:45:44
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	29/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	3.023,81

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.BF6.5C5.614.55E.BA9
-----------------	-----------------------

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

CAXINGO - PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
Fundo Previdenciário do Município de Caxingo - PI				
CNPJ: 21.724.866/0001-15		1. Competência (Mês/Ano) AGOSTO/2025		2. Vencimento 30/09/2025
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 7.600,00
CEP:	64.228-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 3.268,00
FONE	(86) 3231-3188	4.1. Ente Público	16,00%	R\$ 522,88
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	14,00%	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Total Líquido:		R\$ 522,88
Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - COMISSIONADOS	6. Atualização Monetária		
CNPJ:	01.612.618/0001-75	7. Multas		
Endereço:	Praça da Igreja Matriz, S/N - Centro	8. Juros		
CEP:	64.228-000	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 522,88
Telefone:	(86) 3332-0015			
		OBS.: Transferir da conta nº 22.614-9 para a conta nº 22.115-5.		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo				
Recebemos da Fundo de Previdência de CAXINGÓ, acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
CAXINGO (PI), / /				
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS				
CPF: 668.475.883-04				



Emissão de comprovantes

G3312916504984661
29/09/2025 17:16:43

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:46:48
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 29/09/2025

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.AUTENTICAÇÃO B.47A.044.0DD.104.A1C

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

CAXINGO - PREV			GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGÓ - PI					
CNPJ: 21.724.866/0001-15			1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento
			SETEMBRO/2025		30/10/2025
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		8.844,81
CEP:	64.228-000		4. Valor da Base de Cálculo:		5.313,00
Telefone:	(86) 3231-3188		4.1. Ente Público		16,00%
Quantidade de Segurados:		3	4.2. Segurados		14,00%
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Total Líquido:		R\$ 1.593,90
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI		6. Atualização Monetária		
CNPJ:	01.945.758/0001-65		7. Multas		
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO		8. Juros		
CEP:	64.228-000		TOTAL(5+6+7+8):		R\$ 1.593,90
Telefone:	86.3332-0017				
			OBSERVAÇÕES:		
Forma de Pagamento:		(X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo					
Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".					
CAXINGO(PI), / /					
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS					
CPF: 668.475.863-04			1ª via/INSTITUTO		



Emissão de comprovantes

G3320111429723881
01/10/2025 11:46:37

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:12:47
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.219-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2025

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 8.9D4.C3C.A77.42F.9FA

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 4.318,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (16%) 242,88	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 212,52	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 455,40	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 455,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 455,40	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 4.318,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (16%) 242,88	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 212,52	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 455,40	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 455,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 455,40	
		Autenticação Mecânica	

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:46:48
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 29/09/2025

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 3.D4B.A55.82A.5F9.5FB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.500,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.700,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (16%) 272,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 238,00	
Assinatura		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		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.500,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.700,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (16%) 272,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 238,00	
Assinatura		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	



Emissão de comprovantes

G3312916504984661
29/09/2025 17:17:26

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:46:48
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 29/09/2025

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 7.3BB.5D9.498.853.A7D

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 17		3. Valor Bruto: R\$ 27.937,93	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 25.988,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 4.158,08	
Recebemos da SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 3.638,32	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 7.796,40	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 7.796,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 7.796,40	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 17		3. Valor Bruto: R\$ 27.937,93	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 25.988,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 4.158,08	
Recebemos da SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 3.638,32	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 7.796,40	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 7.796,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 7.796,40	
		Autenticação Mecânica	

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:46:48
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 29/09/2025

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 4.53E.3DD.A40.940.60A

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 4		3. Valor Bruto: R\$ 6.966,04	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 6.304,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (16%) 1.008,64	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 882,56	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.891,20	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.891,20	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.891,20	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 4		3. Valor Bruto: R\$ 6.966,04	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 6.304,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (16%) 1.008,64	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 882,56	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.891,20	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.891,20	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.891,20	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3312916504984661
29/09/2025 17:13:58

29/09/2025 - BANCÓ DO BRASIL - 11:55:06
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	29/09/2025
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	A.F0E.2BB.61A.F29.62D
-----------------	-----------------------

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações Nº Trabalhadores 2		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 3.992,04	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4. Valor da Base de Cálculo: 3.438,00	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CAXINGO (PI), ____/____/____ Assinatura		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 Família (-) 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		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações Nº Trabalhadores 2		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 3.992,04	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4. Valor da Base de Cálculo: 3.438,00	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CAXINGO (PI), ____/____/____ Assinatura		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 Família (-) 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	



Emissão de comprovantes

G3312916504984661
29/09/2025 17:14:53

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:55:31
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2025
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	4.028.11D.816.7C7.91A
-----------------	-----------------------

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações Nº Trabalhadores 1		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 1.750,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4. Valor da Base de Cálculo: 1.750,00	
SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS CAXINGO (PI), ____/____/____		4.1. Empresa (16%) 280,00	
Assinatura		4.2. Segurados (14%) 245,00	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 525,00	
		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): 525,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 525,00	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações Nº Trabalhadores 1		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 1.750,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4. Valor da Base de Cálculo: 1.750,00	
SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS CAXINGO (PI), ____/____/____		4.1. Empresa (16%) 280,00	
Assinatura		4.2. Segurados (14%) 245,00	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 525,00	
		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): 525,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 525,00	
		Autenticação Mecânica	

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:46:48
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	29/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	525,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.9BC.1EC.94E.AD2.B6A
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações Nº Trabalhadores 25		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 170.965,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4. Valor da Base de Cálculo: 163.438,88	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ Assinatura		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 Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 49.031,72	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 49.031,72	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações Nº Trabalhadores 25		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 170.965,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4. Valor da Base de Cálculo: 163.438,88	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ Assinatura		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 Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 49.031,72	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 49.031,72	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3312916504984661
29/09/2025 17:12:56

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:10
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 04/09/2025

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 0.86F.D16.EC2.16F.A9B

1. 1950年10月10日

2. 1950年10月10日

3. 1950年10月10日

4. 1950年10月10日

5. 1950年10月10日

6. 1950年10月10日

7. 1950年10月10日

8. 1950年10月10日

9. 1950年10月10日

10. 1950年10月10日

11. 1950年10月10日

12. 1950年10月10日

13. 1950年10月10日

14. 1950年10月10日

15. 1950年10月10日

16. 1950年10月10日

17. 1950年10月10日

18. 1950年10月10日

19. 1950年10月10日

20. 1950年10月10日

21. 1950年10月10日

22. 1950年10月10日

23. 1950年10月10日

24. 1950年10月10日

25. 1950年10月10日

26. 1950年10月10日

27. 1950年10月10日

28. 1950年10月10日

29. 1950年10月10日

30. 1950年10月10日

31. 1950年10月10日

32. 1950年10月10日

33. 1950年10月10日

34. 1950年10月10日

35. 1950年10月10日

36. 1950年10月10日

37. 1950年10月10日

38. 1950年10月10日

39. 1950年10月10日

40. 1950年10月10日

1. 1950年10月10日

2. 1950年10月10日

3. 1950年10月10日

4. 1950年10月10日

5. 1950年10月10日

6. 1950年10月10日

7. 1950年10月10日

8. 1950年10月10日

9. 1950年10月10日

10. 1950年10月10日

11. 1950年10月10日

12. 1950年10月10日

13. 1950年10月10日

14. 1950年10月10日

15. 1950年10月10日

16. 1950年10月10日

17. 1950年10月10日

18. 1950年10月10日

19. 1950年10月10日

20. 1950年10月10日

21. 1950年10月10日

22. 1950年10月10日

23. 1950年10月10日

24. 1950年10月10日

25. 1950年10月10日

26. 1950年10月10日

27. 1950年10月10日

28. 1950年10月10日

29. 1950年10月10日

30. 1950年10月10日

31. 1950年10月10日

32. 1950年10月10日

33. 1950年10月10日

34. 1950年10月10日

35. 1950年10月10日

36. 1950年10月10日

37. 1950年10月10日

38. 1950年10月10日

39. 1950年10月10日

40. 1950年10月10日

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 20		3. Valor Bruto: R\$ 140.327,84	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 134.717,81	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 21.554,87	
Recebemos da FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 18.860,51	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 40.415,38	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 40.415,38	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 40.415,38	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100066 - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 20		3. Valor Bruto: R\$ 140.327,84	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 134.717,81	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 21.554,87	
Recebemos da FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 18.860,51	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 40.415,38	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 40.415,38	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 40.415,38	
		Autenticação Mecânica	

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:10
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	04/09/2025
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	F.496.780.63F.AFC.B5A
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 7.959,44	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 7.590,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (16%) 1.214,40	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 1.062,60	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.277,00	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.277,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.277,00	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 7.959,44	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 7.590,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (16%) 1.214,40	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 1.062,60	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.277,00	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.277,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.277,00	
		Autenticação Mecânica	

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:11
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 04/09/2025

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.B5C.92F.BF6.2A5.9B0

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
Outras Informações		Identificação	
100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO		01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 42		3. Valor Bruto: R\$ 68.169,13	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 64.816,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 10.370,56	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 9.074,24	
Recebemos da FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"		5. Sub-Total (4.1+4.2): 19.444,80	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 19.444,80	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 19.444,80	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
Outras Informações		Identificação	
100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO		01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 42		3. Valor Bruto: R\$ 68.169,13	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 64.816,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 10.370,56	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 9.074,24	
Recebemos da FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"		5. Sub-Total (4.1+4.2): 19.444,80	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 19.444,80	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 19.444,80	
		Autenticação Mecânica	

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:11
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 04/09/2025

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 D.E7B.D7D.D28.2A9.172

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.118,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 242,88	
Recebemos da FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 212,52	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 455,40	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 455,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 455,40	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.118,00	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 242,88	
Recebemos da FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 212,52	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 455,40	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 455,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 455,40	
		Autenticação Mecânica	

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:11
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 04/09/2025

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 1.445.0A4.5F8.520.E47

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 13.135,28	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 13.135,28	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 2.101,65	
Recebemos da FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL-PROFESSOR EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 1.838,94	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.940,59	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.940,59	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.940,59	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 13.135,28	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 13.135,28	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 2.101,65	
Recebemos da FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL-PROFESSOR EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 1.838,94	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.940,59	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.940,59	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.940,59	
		Autenticação Mecânica	

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:10
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	04/09/2025
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	A.05A.F45.CCB.BFA.D1B
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 17.786,36	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 17.786,36	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (16%) 2.845,82	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		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 Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.335,92	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 5.335,92	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100097 - FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 17.786,36	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 17.786,36	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70%- EDUCACAO JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (16%) 2.845,82	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		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 Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.335,92	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 5.335,92	
		Autenticação Mecânica	

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:10
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 04/09/2025

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 F.35A.044.911.F42.EA5

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 26		3. Valor Bruto: R\$ 199.560,42	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 184.878,54	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 29.580,57	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 25.883,02	
Recebemos da FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 55.463,59	
SECRETARIA DE EDUCACAO		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
CAXINGO (PI), ____/____/____		5.2. Salário Família (-) 0,00	
Assinatura		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 55.463,59	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 55.463,59	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100109 - FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 26		3. Valor Bruto: R\$ 199.560,42	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 184.878,54	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 29.580,57	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 25.883,02	
Recebemos da FUNDEB 70% - Ens. Fundamental - EFETIVOS acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 55.463,59	
SECRETARIA DE EDUCACAO		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
CAXINGO (PI), ____/____/____		5.2. Salário Família (-) 0,00	
Assinatura		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 55.463,59	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 55.463,59	
		Autenticação Mecânica	

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:05:11
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	04/09/2025
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	E.C15.FAC.332.2F0.F4C
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações Nº Trabalhadores 1		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 4.550,00	
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".		4. Valor da Base de Cálculo: 1.750,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CAXINGO (PI), ____/____/____ Assinatura		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 Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 525,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 525,00	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações Nº Trabalhadores 1		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 4.550,00	
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".		4. Valor da Base de Cálculo: 1.750,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CAXINGO (PI), ____/____/____ Assinatura		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 Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 525,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 525,00	
		Autenticação Mecânica	

29/09/2025.. 7; BANCO DO BRASIL - 11:46:48
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 29/09/2025

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 0.323.672.8D5.354.E67

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 4		3. Valor Bruto: R\$ 5.656,85	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 5.155,28	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 824,85	
Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 721,73	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.546,58	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.546,58	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.546,58	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 4		3. Valor Bruto: R\$ 5.656,85	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 5.155,28	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 824,85	
Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 721,73	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.546,58	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.546,58	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.546,58	
		Autenticação Mecânica	

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:23:10
167901679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAXINGO - EC 29

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 8.632-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

VALOR TOTAL 824,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.008.632

=====

NR.AUTENTICACAO C.968.5E6.313.806.171

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

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 29/09/2025 às 17:01:58

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Origem: 04366/2200.000575987352-7

Tipo Conta: Tipo de conta não encontrada

CPF/CNPJ: 11.399.605/0001-13

Dados do Recebedor

Conta Destino: 001/1679/00000022115-5

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Nome: CAXINGÓPREV FUNDOPREV

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Histórico:

CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15

Tipo Pessoa: Jurídica

Valor: R\$ 721,73

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Informações do Pagamento

Data do Débito: 29/09/2025

Data da Operação: 29/09/2025

Código da Operação: 23189433

Chave de Segurança: WU0HZJ2UX72TXEUF

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGÓ-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
	Identificação 02.544.502/0001-09		
	Discriminativo		
	3. Valor Bruto: R\$ 12.362,22 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 Família (-) 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 (+)		
Outras Informações		Total Arrecadação 3.615,34	
Nº Trabalhadores 6		Autenticação Mecânica	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo Recebemos da ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGÓ (PI), ____/____/____ Assinatura			

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGÓ-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
	Identificação 02.544.502/0001-09		
	Discriminativo		
	3. Valor Bruto: R\$ 12.362,22 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 Família (-) 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 (+)		
Outras Informações		Total Arrecadação 3.615,34	
Nº Trabalhadores 6		Autenticação Mecânica	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo Recebemos da ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGÓ (PI), ____/____/____ Assinatura			



Emissão de comprovantes

G3312916504984661
29/09/2025 17:10:24

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:23:10
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	1.928,18

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.CA1.6D1.D69.39F.B02
-----------------	-----------------------

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 29/09/2025 às 17:01:58

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\$ 1.687,16

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Histórico:

Informações do Pagamento

Data do Débito: 29/09/2025

Código da Operação: 23100734

Data da Operação: 29/09/2025

Chave de Segurança: THURRFKTCW71KW9V

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
		Identificação	
100003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO		02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 17		3. Valor Bruto: R\$ 34.167,30	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 28.052,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 4.488,32	
Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 3.927,28	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		5. Sub-Total (4.1+4.2): 8.415,60	
CAXINGO (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 8.415,60	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		8.415,60	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
		Identificação	
100003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO		02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 17		3. Valor Bruto: R\$ 34.167,30	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 28.052,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 4.488,32	
Recebemos da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 3.927,28	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		5. Sub-Total (4.1+4.2): 8.415,60	
CAXINGO (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 8.415,60	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		8.415,60	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3312916504984661
29/09/2025 17:11:17

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:49:13
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2025
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	C.E4F.483.7AE.28E.F0F
-----------------	-----------------------

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025		30/09/2025
		Identificação		
100004 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO		02.544.502/0001-09		
Outras Informações		Discriminativo		
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 56.874,40		
13		4. Valor da Base de Cálculo: 39.468,00		
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (16%) 6.314,88		
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 5.525,52		
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 11.840,40		
Recebemos da AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		5.2. Salário Família (-) 0,00		
CAXINGO (PI), ____/____/____		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
Assinatura		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		Competência		Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025		30/09/2025
		Identificação		
100004 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO		02.544.502/0001-09		
Outras Informações		Discriminativo		
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 56.874,40		
13		4. Valor da Base de Cálculo: 39.468,00		
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (16%) 6.314,88		
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 5.525,52		
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 11.840,40		
Recebemos da AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		5.2. Salário Família (-) 0,00		
CAXINGO (PI), ____/____/____		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 11.840,40		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação		
		11.840,40		
		Autenticação Mecânica		



Emissão de comprovantes

G3312916504984661
29/09/2025 17:08:47

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:23:10
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2025
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	B.ACB.2B9.7D9.4CC.B76
-----------------	-----------------------

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

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 29/09/2025 às 17:00:52

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: 29/09/2025

Código da Operação: 22501597

Data da Operação: 29/09/2025

Chave de Segurança: 12WVAJYHP1C1KHXC

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
		Identificação	
		02.544.502/0001-09	
Discriminativo			
100005 - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO		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 Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.732,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações		Total Arrecadação	
Nº Trabalhadores 3		2.732,40	
Forma de Pagamento:		Autenticação Mecânica	
(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			

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
		Identificação	
		02.544.502/0001-09	
Discriminativo			
100005 - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO		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 Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.732,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações		Total Arrecadação	
Nº Trabalhadores 3		2.732,40	
Forma de Pagamento:		Autenticação Mecânica	
(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			

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 29/09/2025 às 16:59:44

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: 29/09/2025

Código da Operação: 22416637

Data da Operação: 29/09/2025

Chave de Segurança: FSFNW2HYP1ER29TN

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
		Identificação	
100006 - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO		02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 6		3. Valor Bruto: R\$ 19.088,59	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 9.108,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 1.457,28	
Recebemos da ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 1.275,12	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.732,40	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.732,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.732,40	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
		Identificação	
100006 - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO		02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 6		3. Valor Bruto: R\$ 19.088,59	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 9.108,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 1.457,28	
Recebemos da ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 1.275,12	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.732,40	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.732,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.732,40	
		Autenticação Mecânica	

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 29/09/2025 às 16:59:44

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: 29/09/2025

Código da Operação: 22651520

Data da Operação: 29/09/2025

Chave de Segurança: PHM0N6ZXJXX7KE4U

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI	100007 - NASF - EFETIVO	08/2025	30/09/2025
		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 2.304,00	
1		4. Valor da Base de Cálculo: 1.920,00	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (16%) 307,20	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 268,80	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 576,00	
Recebemos da NASF - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		5.2. Salário Família (-) 0,00	
CAXINGO (PI), ____/____/____		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 576,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 576,00	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI	100007 - NASF - EFETIVO	08/2025	30/09/2025
		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 2.304,00	
1		4. Valor da Base de Cálculo: 1.920,00	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (16%) 307,20	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 268,80	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 576,00	
Recebemos da NASF - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO		5.2. Salário Família (-) 0,00	
CAXINGO (PI), ____/____/____		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
Assinatura		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: 29/09/2025 às 16:59:44

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta Origem: 04366/2200.000575987349-7

Tipo Conta: Tipo de conta não encontrada

CPF/CNPJ: 11.399.605/0001-13

Dados do Recbedor

Conta Destino: 001/1679/00000022115-5

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Nome: CAXINGOPREV FUNDOPREV

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Histórico:

CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15

Tipo Pessoa: Jurídica

Valor: R\$ 576,00

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Informações do Pagamento

Data do Débito: 29/09/2025

Data da Operação: 29/09/2025

Código da Operação: 22852888

Chave de Segurança: 018H1W42LKH17Z7P

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100008 - PSB - PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 17.034,50	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 7.590,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da PSB - PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (16%) 1.214,40	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 1.062,60	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.277,00	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.277,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.277,00	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		08/2025	Vencimento: 30/09/2025
100008 - PSB - PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 17.034,50	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 7.590,00	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da PSB - PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (16%) 1.214,40	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 1.062,60	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.277,00	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.277,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.277,00	
		Autenticação Mecânica	

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 29/09/2025 às 16:59:44

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: 29/09/2025

Código da Operação: 22925041

Data da Operação: 29/09/2025

Chave de Segurança: Q8P5PC5WYYJJ436K

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

SETEMBRO/2025

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

CAXINGO PREV.					ES - Estimativa																		
CNPJ: 21.724.866/0001-15					105002																		
ES - Estimativa		105002		FICHA: 189		DATA: 05/01/2025		SOLICITAÇÃO Nº:															
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL					PROCESSO:			VENCIMENTO: 10/01/2025															
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS					CÓDIGO: 30																		
ENDEREÇO:					CAXINGO																		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA																					
02 021600 3.1.90.01.01 09.272.0076.2678.0000		GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS																					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO			SALDO ATUAL																
1.700.000,00		0,00		1.650.000,00			50.000,00																
VALOR EM R\$ um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais ***** 1.650.000,00 *****																							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO																							
VALOR QUE SE REFERE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTA FUNDO PREVIDENCIARIO																							
<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>CÓDIGO</th><th>DESCR.</th><th>QTD</th><th>UNID</th><th>VLR UNIT R\$</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7" style="height: 300px;"></td></tr></tbody></table>										ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL																	
<table border="1"><tr><td>FONTE DE RECURSO</td><td>800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev</td><td>VALOR TOTAL DOS ITENS</td></tr><tr><td>Código de Aplicação:</td><td>999 Não se aplica</td><td></td></tr><tr><td>Fonte de REC. - MSC</td><td>1.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciár</td><td>1.650.000,00</td></tr></table>										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					
FONTE DE RECURSO	800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	VALOR TOTAL DOS ITENS																					
Código de Aplicação:	999 Não se aplica																						
Fonte de REC. - MSC	1.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciár	1.650.000,00																					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/01/2025					Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/01/2025																		
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV					LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO																		

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

105002

SUBEMPENHO N°

9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA: 189	DATA: 19/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/09/2025
Fornecedor:	30	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS		CPF/CNPJ :
ENDEREÇO:		CAXINGO		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE REFERE À FOLHA DE APOSENTADOS DESTES FUNDO PREVIDENCIÁRIO				VALOR BRUTO 168.547,91 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa				VALOR A PAGAR 125.112,48
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 16 00 09.272.0076.2678.0000 3.1.90.01.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.650.000,00	1.541.570,97	168.547,91	108.429,03	
VALOR A SER PAGO R\$	125.112,48 cento e vinte e cinco mil, cento e doze reais e quarenta e oito centavos * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 19/09/2025				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CONTROLADOR INTERNO				

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGÓ**

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

19/09/2025 11:09:51

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - INATIVOS

Total de Vencimentos	168.547,91	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	168.547,91 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	5.161,20 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			173.709,11
Total Bruto	168.547,91	Total de Descontos	
Total de Descontos	43.435,43	Total de Descontos	43.435,43 (+)
Total Líquido	125.112,48	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		43.435,43
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	PROVENTOS	37	1.110,00	167.788,91	Salário Base
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	1,00	759,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	759,00	
Salário Base			1.110,00	167.788,91	
Total			1.111,00	168.547,91	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	31	2.988,00	26.004,74	
004	MENSALIDADE DO SINDICATO	1	1,00	77,00	
920	IRRF - SALARIO	19	487,50	16.660,80	
942	PREVIDENCIA - FUNDO	7	98,00	692,89	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			3.574,50	43.435,43	
Total			3.574,50	43.435,43	

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



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

09/2025

Folha de Pagamento

Página 2 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

Matrícula 5-1	Nome do Trabalhador ALCIONIRA ALMEIDA MACHADO	Data do Benefício: Cargo 02/10/2017 PROFESSOR(A)	AG: 1679-9 C/C: 7732-1	CPF: 208.111.603-00 Nascimento: 15/07/1961		
Data de Concessão: 02/10/2017						
P 001	PROVENTOS	30.00D 7.699,72	D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL D 004 MENSALIDADE DO SINDICATO D 920 IRRF - SALARIO	9/96 430,92 1/96 2.556,00 1.00 77,00 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	4.105,63	3.594,09
Matrícula 43-1	Nome do Trabalhador ANTONIA MARIA DA SILVA SOUSA	Data do Benefício: Cargo 21/01/2025 PROFESSOR(A)	AG: 1679-9 C/C: 17474-2	CPF: 827.315.943-49 Nascimento: 07/07/1972		
Data de Concessão: 21/01/2025						
P 001	PROVENTOS	30.00D 7.579,41	D 920 IRRF - SALARIO	27.50 1.008,63		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	7.579,41	7.579,41	1.008,63	6.570,78
Matrícula 28-1	Nome do Trabalhador DALVA MARIA QUINTO DE OLIVEIRA	Data do Benefício: Cargo 12/04/2023 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AG: 1679-9 C/C: 18138-2	CPF: 953.394.853-15 Nascimento: 03/01/1963		
Data de Concessão: 12/04/2023						
P 001	PROVENTOS	30.00D 1.518,00	D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	23/96 256,02 8/96 106,79		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	362,81	1.155,19
Matrícula 4-1	Nome do Trabalhador FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS	Data do Benefício: Cargo 08/03/2017 PROFESSOR(A)	AG: 1679-9 C/C: 18018-1	CPF: 217.968.903-91 Nascimento: 29/06/1955		
Data de Concessão: 08/03/2017						
P 001	PROVENTOS	30.00D 6.198,54	D 920 IRRF - SALARIO	15.00 158,94		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	6.198,54	6.198,54	158,94	6.039,60
Matrícula 44-1	Nome do Trabalhador FRANCISCA DE SAMPAIO GOMES	Data do Benefício: Cargo 24/04/2025 PROFESSOR(A)	AG: 1679-9 C/C: 10139-7	CPF: 993.826.873-00 Nascimento: 27/05/1971		
Data de Concessão: 24/04/2025						
P 001	PROVENTOS	30.00D 8.337,35	D 920 IRRF - SALARIO D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	27.50 1.217,06 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 38-1	Nome do Trabalhador FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	Data do Benefício: Cargo 02/04/2024 PROFESSOR(A)	AG: 1679-9 C/C: 18010-6	CPF: 000.694.723-94 Nascimento: 14/12/1973		
Data de Concessão: 01/04/2024						
P 001	PROVENTOS	30.00D 8.893,18	D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL D 920 IRRF - SALARIO D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	8/96 1.526,25 8/96 1.252,76 27.50 1.369,91 14.00 103,01		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.893,18	8.893,18	8.893,18	4.251,93	4.641,25



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGÓ

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

Mês/Ano

09/2025

Folha de Pagamento

Página 3 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

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

Data de Concessão: 01/07/2022

P 001	PROVENTOS	30,00D	3.874,09	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	23/96	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 32-1 Nome do Trabalhador IVONEIDE SOUSA DE FREITAS Data do Benefício: 01/11/2023 Cargo PROFESSOR(A) AG: 1679-9 CPF: 720.084.743-72 C/C: 18128-5 Nascimento: 09/06/1970

Data de Concessão: 01/11/2023

P 001	PROVENTOS	30,00D	8.337,35	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.217,06
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	25,19
Base FGTS	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 16-1 Nome do Trabalhador IZAURA MARIA DE JESUS Data do Benefício: 01/12/2020 Cargo MERENDEIRA AG: 1679-9 CPF: 827.422.513-91 C/C: 18873-5 Nascimento: 28/09/1959

Data de Concessão: 01/12/2020

P 001	PROVENTOS	30,00D	1.518,00				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	759,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	2.277,00	0,00	2.277,00	

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

Data de Concessão: 25/05/2021

P 001	PROVENTOS	30,00D	7.940,34	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	584,29
Base FGTS	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 40-1 Nome do Trabalhador JOSÉ MARIA PÁSCOA DA CRUZ Data do Benefício: 03/12/2024 Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AG: 1679-9 CPF: 771.285.403-34 C/C: 19147-7 Nascimento: 14/10/1959

Data de Concessão: 03/12/2024

P 001	PROVENTOS	30,00D	1.518,00	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8/96	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 26-1 Nome do Trabalhador JUCINEIDE CARVALHO MARTINS AMARAL Data do Benefício: 01/02/2023 Cargo PROFESSOR(A) AG: 1679-9 CPF: 554.061.303-15 C/C: 18099-8 Nascimento: 27/04/1967

Data de Concessão: 01/02/2023

P 001	PROVENTOS	30,00D	4.962,71	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	304,50
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	4.962,71	4.962,71	304,50	4.658,21	



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

09/2025

Folha de Pagamento

Página 4 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

Matrícula 8-1	Nome do Trabalhador LINDALVA MARIA DOS SANTOS	Data do Benefício: Cargo 21/02/2018 PROFESSOR(A)	AG: 1679-9 C/C: 18094-7	CPF: 498.715.013-15 Nascimento: 24/01/1964			
Data de Concessão: 21/02/2018							
P 001	PROVENTOS	30.00D 8.469,69	D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL D 920 IRRF - SALARIO D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	23/96 552,08 11/96 805,64 27.50 1.253,45 14.00 43,72			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 8.469,69	Base IRRF 8.469,69	Proventos 8.469,69	Descontos 2.654,89	Líquido 5.814,80
Matrícula 15-1	Nome do Trabalhador LUCIA DE FÁTIMA FELIX	Data do Benefício: Cargo 03/07/2017 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	18/96 181,29			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.518,00	Base IRRF 1.518,00	Proventos 1.518,00	Descontos 181,29	Líquido 1.336,71
Matrícula 35-1	Nome do Trabalhador LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA	Data do Benefício: Cargo 07/12/2023 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 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL D 920 IRRF - SALARIO D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	16/96 159,78 11/96 3.298,46 5/120 276,90 27.50 1.492,19 14.00 165,26			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 9.337,83	Base IRRF 9.337,83	Proventos 9.337,83	Descontos 5.392,59	Líquido 3.945,24
Matrícula 42-1	Nome do Trabalhador MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES AGUIAR	Data do Benefício: Cargo 10/01/2025 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.518,00	Base IRRF 1.518,00	Proventos 1.518,00	Descontos 0,00	Líquido 1.518,00
Matrícula 30-1	Nome do Trabalhador MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO CARVALHO	Data do Benefício: Cargo 14/07/2023 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 4.067,79	Proventos 4.067,79	Descontos 124,93	Líquido 3.942,86
Matrícula 33-1	Nome do Trabalhador MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	Data do Benefício: Cargo 07/12/2023 PROFESSOR(A)	AG: 1679-9 C/C: 18012-2	CPF: 952.536.103-91 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 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 5.836,15	Proventos 5.836,15	Descontos 529,23	Líquido 5.306,92



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGÓ

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

09/2025

Folha de Pagamento

Página 5 de 9

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: 04/03/1961

Data de Concessão: 01/07/2022

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00

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

Matrícula 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



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

09/2025

Folha de Pagamento

Página 6 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

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

Data de Concessão: 01/02/2017

P 001 PROVENTOS 30.00D 6.198,54 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 15/96 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 2-1 Nome do Trabalhador MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NUNES Data do Benefício: 01/02/2017 Cargo ZELADOR(A) AG: 1679-9 CPF: 000.149.613-18 C/C: 17483-1 Nascimento: 15/12/1956

Data de Concessão: 01/02/2017

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 13/96 499,27

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

Data de Concessão: 07/12/2023

P 001 PROVENTOS 30.00D 6.833,90 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 16/96 1.692,05 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 9/96 656,81 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 1/96 268,00 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 1/96 86,99 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	3.507,46	3.326,44

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

Data de Concessão: 08/09/2022

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 3/96 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 3-1 Nome do Trabalhador MARIA JOSÉ DA SILVA Data do Benefício: 02/05/2018 Cargo ZELADOR(A) AG: 1679-9 CPF: 439.914.243-04 C/C: 18079-3 Nascimento: 19/03/1958

Data de Concessão: 02/05/2018

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 21/96 514,42 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 11/96 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 13-1 Nome do Trabalhador MARIA JOSÉ DE CARVALHO Data do Benefício: 01/02/2017 Cargo ZELADOR(A) AG: 1679-9 CPF: 439.914.083-68 C/C: 18078-5 Nascimento: 16/01/1956

Data de Concessão: 01/02/2017

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00

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



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGÓ

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

09/2025

Folha de Pagamento

Página 7 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

Matrícula 12-1	Nome do Trabalhador MARIA LUCIA COELHO	Data do Benefício: Cargo 01/02/2017 PROFESSOR(A)	AG: 1679-9 C/C: 18037-8	CPF: 847.110.783-04 Nascimento: 29/04/1963		
Data de Concessão: 01/02/2017						
P 001	PROVENTOS	30.00D 6.198,54	D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL D 920 IRRF - SALARIO	20/84 851,19 13/96 503,43 9/96 449,48 3/96 295,19 27.50 628,89		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	6.198,54	6.198,54	2.728,18	3.470,36
Matrícula 36-1	Nome do Trabalhador MARIA TELMA NUNES	Data do Benefício: Cargo 09/02/2024 MERENDEIRA	AG: 1679-9 C/C: 18086-6	CPF: 897.884.273-91 Nascimento: 13/01/1964		
Data de Concessão: 09/02/2024						
P 001	PROVENTOS	30.00D 1.518,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
Matrícula 27-1	Nome do Trabalhador MARIA VALNISSE DOS SANTOS	Data do Benefício: Cargo 08/03/2023 PROFESSOR(A)	AG: 1679-9 C/C: 17247-2	CPF: 971.246.303-63 Nascimento: 01/04/1970		
Data de Concessão: 08/03/2023						
P 001	PROVENTOS	30.00D 9.337,83	D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL D 920 IRRF - SALARIO D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	23/96 3.189,49 8/96 316,40 27.50 1.492,19 14.00 165,26		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.337,83	9.337,83	9.337,83	5.163,34	4.174,49
Matrícula 1-1	Nome do Trabalhador MARIOSA PORTELA NUNES	Data do Benefício: Cargo 02/10/2017 AGENTE DE SAÚDE	AG: 1679-9 C/C: 18047-5	CPF: 700.744.373-72 Nascimento: 31/03/1946		
Data de Concessão: 02/10/2017						
P 001	PROVENTOS	30.00D 1.518,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	1.518,00
Matrícula 24-1	Nome do Trabalhador REGINA MARIA DO NASCIMENTO	Data do Benefício: Cargo 01/11/2022 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AG: 1679-9 C/C: 18051-3	CPF: 009.404.183-04 Nascimento: 01/06/1962		
Data de Concessão: 01/11/2022						
P 001	PROVENTOS	30.00D 1.518,00	D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1/96 342,11		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	342,11	1.175,89
Matrícula 39-1	Nome do Trabalhador SANDRA ALVES DOS SANTOS COSTA	Data do Benefício: Cargo 01/11/2024 PROFESSOR(A)	AG: 1679-9 C/C: 18072-6	CPF: 498.716.923-15 Nascimento: 06/08/1974		
Data de Concessão: 01/11/2024						
P 001	PROVENTOS	30.00D 9.337,83	D 920 IRRF - SALARIO D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	27.50 1.492,19 14.00 165,26		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.337,83	9.337,83	9.337,83	1.657,45	7.680,38



FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

09/2025

Folha de Pagamento

Página 8 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

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

Data de Concessão: 14/11/2023

P 001	PROVENTOS	30.00D	7.579,41	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	11/96	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	168.547,91	43.435,43	125.112,48

[illegible]

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DÁ IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 601002 SUBEMPENHO N° 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 190	DATA: 19/09/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 19/09/2025

Fornecedor: 31 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :
CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DE PENSIONISTAS DESTES FUNDOS DE PREVIDÊNCIA

VALOR BRUTO

4.241,97

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

4.241,97

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 00 09.272.0076.2678.0000 3.1.90.03.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80.000,00	31.473,20	4.241,97	48.526,80

VALOR A SER PAGO R\$

4.241,97

quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

19/09/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGÓ**

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

19/09/2025 11:09:51

Unidade: 000001 - PENSIONISTAS

Total de Vencimentos	4.241,97	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	4.241,97 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	576,17 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.818,14
Total Bruto	4.241,97	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	4.241,97	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 PENSIONISTAS SEM PARIDADE	576,17	0,00	0,00	0,00	576,17	
Total	576,17	0,00	0,00	0,00	576,17	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	PROVENTOS	5	124,00	4.115,47	Salário Base
912	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	1,00	126,50	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	126,50	
Salário Base			124,00	4.115,47	
Total			125,00	4.241,97	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	4.115,47
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.115,47
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - PENSIONISTAS SEM PARIDADE	4.115,47



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGÓ

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

09/2025

Folha de Pagamento

Página 1 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000001 - PENSIONISTAS

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

Data de Concessão:

P 001 PROVENTOS 30.00D 506,00
P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 6/12 126,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	506,00	506,00	632,50	0,00	632,50

Matrícula: 48-1 Nome do Trabalhador: FRANCISCO JUSTINO DA CONCEIÇÃO Data do Benefício: 24/06/2025 Cargo: PENSIONISTAS AG: 1679-9 CPF: 006.415.723-79 C/C: 25409-6 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: 49-1 Nome do Trabalhador: FRANCISCO VINICIUS FONTENELE DA CONCEIÇÃO Data do Benefício: 24/06/2025 Cargo: PENSIONISTAS AG: 4366- CPF: 112.916.963-42 C/C: 16615348-3 Nascimento: 04/09/2004

Data de Concessão:

P 001 PROVENTOS 4.00D 67,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	67,47	67,47	67,47	0,00	67,47

Matrícula: 45-1 Nome do Trabalhador: MARIA DOS REMEDIOS DE ARAUJO MARTINS Data do Benefício: 03/06/2025 Cargo: PENSIONISTAS AG: 4446- CPF: 029.378.783-26 C/C: 20277957-0 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: 10-1 Nome do Trabalhador: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO NUNES Data do Benefício: 16/12/2017 Cargo: PENSIONISTAS AG: 1679-9 CPF: 011.259.093-40 C/C: 20436-6 Nascimento: 22/03/1983

Data de Concessão:

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00

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

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.115,47	4.115,47	4.241,97	0,00	4.241,97



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G336060743046374020
06/10/2025 07:53:14

Dados consultados

Agência 1679-9
 Conta 22115-5 FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXING
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 19/09/2025
 Data para pagamento 23/09/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALCIONIRA ALMEIDA MACHADO	PROCESSADO	001	1679	7.732	3.594,09
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	2.277,00
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	2.246,83
LINDALVA MARIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	18.094	5.814,80
LUCIA DE FATIMA FELIX	PROCESSADO	001	1679	18.076	1.336,71
LUCINEIDE RODRIGUES DE SO	PROCESSADO	001	1679	18.019	3.945,24
MARIA DA CONCEICAO ALVES	PROCESSADO	001	1679	17.446	1.518,00
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	1679	18.025	3.942,86
MARIA DA CONCEICAO DOS SA	PROCESSADO	001	1679	18.012	5.306,92
MARIA DAS DORES DE CARVAL	PROCESSADO	001	1679	18.122	1.518,00
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	18.105	4.658,21
MARIA DAS GRACAS CONCEICA	PROCESSADO	001	1679	18.039	1.518,00
MARIA DAS GRACAS DE SAMPA	PROCESSADO	001	1679	18.121	1.518,00
MARIA DE ALMEIDA COSTA DA	PROCESSADO	001	1679	19.133	1.518,00
MARIA DE FATIMA DE CARVAL	PROCESSADO	001	1679	17.481	1.518,00
MARIA DO SOCORRO COELHO C	PROCESSADO	001	1679	18.036	3.228,18
MARIA DO SOCORRO RODRIGUE	PROCESSADO	001	1679	17.483	1.018,73
MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	1679	18.066	3.326,44
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
MARIOA PORTELA NUNES	PROCESSADO	001	1679	18.047	1.518,00
REGINA MARIA DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	1679	18.051	1.175,89

06/10/2025, 07:53

Banco do Brasil

SANDRA ALVES DOS SANTOS C	PROCESSADO	001	1679	18.072	7.680,38
SORAIA SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	1679	18.109	5.582,70
FRANCISCA DAS CHAGAS FONT	REJEITADO	001	4366	16.613.814	632,50
FRANCISCO VINICIUS FONTEN	REJEITADO	001	4366	16.615.348	67,47
MARIA DOS REMEDIOS DE ARA	REJEITADO	001	4446	20.277.957	1.518,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.59
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: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: 9.89A.1A6.EF8.3DC.BA9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.59
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: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091902

AUTENTICACAO SISBB: 9.B1A.5D5.D1C.226.1A4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.51.59
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: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091903

AUTENTICACAO SISBB: B.F35.EA3.94F.204.6B1

CAXINGO PREV.				ES - Estimativa	
CNPJ: 21.724.866/0001-15				105001	
ES - Estimativa 105001		FICHA: 177	DATA: 05/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/01/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		21.724.866/0001-15		CÓDIGO: 656	
ENDEREÇO:		CAXINGO			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	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.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 05/01/2025			Data: 05/01/2025		
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV			LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO		

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MÃTRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

105001

SUBEMPENHO N°

11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

11

FICHA: 177

DATA: 19/09/2025

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 19/09/2025

Fornecedor: 656 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15
CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO.

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

VALOR BRUTO

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 PREVIDENCIÁRIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

98.000,00

71.283,33

7.600,00

26.716,67

VALOR A SER PAGO R\$

5.306,59

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

19/09/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGÓ**

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

19/09/2025 11:09:51

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - EFETIVOS - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	7.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	7.600,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	522,88 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			8.122,88
Total Bruto	7.600,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.293,41	Total de Descontos	2.293,41 (+)
Total Líquido	5.306,59	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.293,41
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGÓ

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

09/2025

Folha de Pagamento

Página 9 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS - COMISSIONADOS

Matrícula 37-1	Nome do Trabalhador LEIDIANE MARIA DA SILVA	Data do Benefício: Cargo 04/03/2024 DIRETOR ADM E FINANCEIRO	AG: 1679-9 C/C: 11111111-1	CPF: 048.321.603-89 Nascimento: 18/02/1991
Data de Concessão:				
P 010	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	100.00 1.518,00	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 18/96 899,78
P 016	GRATIFICAÇÃO DIR ADM FINANCEIRO	1.00 2.082,00	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 15/96 75,46
			D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 15/96 110,65
			D 920	IRRF - SALARIO 15.00 54,76
			D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO 14.00 212,52
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.518,00	Base IRRF 3.600,00
			Proventos 3.600,00	Descontos 1.353,17
				Líquido 2.246,83

Matrícula 17-2	Nome do Trabalhador MARCIO PEREIRA DOS SANTOS	Data do Benefício: Cargo 01/05/2022 DIRETOR SUPERINTENDENTE	AG: 1679-9 C/C: 15874-7	CPF: 668.475.833-04 Nascimento: 12/03/1984
Data de Concessão:				
P 010	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	100.00 1.750,00	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 22/96 580,48
P 015	GRATIFICAÇÃO SUPERINTENDENTE	1.00 2.250,00	D 920	IRRF - SALARIO 15.00 114,76
			D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO 14.00 245,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.750,00	Base IRRF 4.000,00
			Proventos 4.000,00	Descontos 940,24
				Líquido 3.059,76

Total Unidade: 2

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.268,00	Base IRRF 7.600,00	Proventos 7.600,00	Descontos 2.293,41	Líquido 5.306,59
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

Total Geral: 44

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 95.240,53	Base IRRF 179.504,38	Proventos 180.389,88	Descontos 45.728,84	Líquido 134.661,04
-------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:13
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAXINGO-PREV.P M CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.614-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025

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 3.320.CE4.7FD.DC8.6D5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.52
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250919145107626668211
CNPJ DO PAGADOR: 21.724.866/0001-15
VALOR: R\$2.246,83
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/09/2025 - 11:53:42

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

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

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 11:53:43

=====

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 8.EC4.C8B.60A.1CC.019

=====

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

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

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

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

CAXINGO PREV.				GL - Global	
CNPJ: 21.724.866/0001-15				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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL		
195.000,00	37.800,00	113.400,00	43.800,00		
VALOR EM R\$					
113.400,00		cento e treze mil e quatrocentos reais *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA EM PREVIDENCIA PARA ESTE FUNDO DE PREVIDENCIA					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSO			VALOR TOTAL DOS ITENS		
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)			113.400,00		
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 01/04/2025			Data: 01/04/2025		
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV			LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO		

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

401014

SUBEMPENHO N°

6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

6

FICHA: 182

DATA: 29/09/2025

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/09/2025

Fornecedor: 91 FUTUROPREV LTDA
ENDEREÇO: Avenida Dom Severino

CPF/CNPJ: 17.150.231/0001-84
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

12.600,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

12.600,00

CÓDIGO

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

75.600,00

12.600,00

37.800,00

VALOR A SER PAGO R\$

12.600,00

doze mil e seiscentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

29/09/2025

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

CONTROLADOR INTERNO



Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica NFSe - Prestador



fMimnzfJ7

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/09/2025 09:56:00
Competência 09/2025
Número / Série 1788 / U

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
17.150.231/0001-84

Nome / Nome Empresarial
FUTUROPREV LTDA

Endereço
AVENIDA DOM SEVERINO 2074 SALA 207 SAO CRISTOVAO

Inscrição Municipal
441275-3

E-mail
santantafuturoprev@hotmail.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

Telefone
(86) 8140-2015

CEP
64051-160

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
21.724.866/0001-15

Nome / Nome Empresarial
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAXINGO

Endereço
RUA JOAO SILVESTRE CENTRO CENTRO

Inscrição Municipal

E-mail
caxingoprev@hotmail.com

Município
CAXINGO / PI BRASIL

Telefone
(86) 3231-3188

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

Atividade / 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

9ª PARCELA DO CONTRATO Nº 04.003/2025 - CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
12.600,00	0,00	0,00		12.600,00	xxxx	xx

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

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:29:14
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO-PREV P M CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.614-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025

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 5.E55.A0D.D18.1DA.62E

CAXINGO PREV.				OR - Ordinário	
CNPJ: 21.724.866/0001-15				908004	
OR - Ordinário 908004		FICHA: 179	DATA: 08/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:	VENCIMENTO: 08/09/2025	
NOME: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS			014.950.763-18	CÓDIGO: 17	
ENDEREÇO: ESTRADA PI-323			CAXINGO		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	GABINETE DO PREFEITO				
021600	CAXINGO PREV.				
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL				
09.272.0076.2677.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
14.450,00	7.325,00	3.800,00	3.325,00		
VALOR EM R\$					
3.800,00 três mil e oitocentos reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSO 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 999 Não se aplica					3.800,00
Fonte de REC. - MSC 1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 08/09/2025			Data: 08/09/2025		
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV			LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO		

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

908004

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 179	DATA: 08/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/09/2025
Fornecedor: 17 MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS ENDEREÇO: ESTRADA PI-323		CPF/CNPJ: 014.950.763-18 CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.			VALOR BRUTO 3.800,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.800,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.800,00	
três mil e oitocentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64. CAXINGÓ 08/09/2025	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE	
CONTROLADOR INTERNO			

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2025.

Caxingó-PI, 10 de setembro de 2025.

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI

Código:

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa: 3.3.90.14

FR: RPPS

Quantidade de Diárias: 04(quatro)

Valor da Diária R\$: 950,00 (novecentos e cinquenta reais)

Valor Total R\$: 3.800,00 (três mil e oitocentos reais)

3. DADOS DO SERVIDOR/REQUERENTE:

Nome: MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 014.950.763-18

Banco: BRASIL

Conta: 11885-0

Agência: 1679-9

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: CAXINGÓ-PI – FOZ DO IGUAÇU

Data da Saída: 09/09/2025

Horário: 14:00 H

Data do Retorno: 12/09/2025

Horário: 17:00 H

Objetivo: Concessão de 04 (quatro) diárias ao Prefeito Municipal, para custeio de viagem a cidade de Foz do Iguaçu, para o 23º Congresso Previdenciário da APEPREV.

5. ASSINATURA:

Recebi a importância de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), conforme lei de diárias municipal.

Caxingó (PI) 10 de setembro de 2025.

Magnum Fernando Cardoso dos Santos
MAGNUM FERNANDO CARDOSO DOS SANTOS

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA DE INDENIZAÇÃO

Direção/Chefia de Departamento
Diretor Superintendente

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:27
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 09/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.011.885

VALOR TOTAL 3.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGNUM FERNANDO C SANTOS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 11.885-0

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.614

=====

NR.AUTENTICACAO D.AFC.A39.78F.EE9.5BE

CAXINGO PREV.				OR - Ordinário	
CNPJ: 21.724.866/0001-15				904006	
OR - Ordinário		904006	FICHA: 179	DATA: 04/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:	VENCIMENTO: 04/09/2025	
NOME: LEIDIANE MARIA DA SILVA		048.321.603-89		CÓDIGO: 243	
ENDEREÇO: POVOADO CAJZEIRAS DE BAIXO		CAXINGO			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	GABINETE DO PREFEITO				
021600	CAXINGO PREV.				
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL				
09.272.0076.2677.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
14.450,00	11.125,00	1.662,50		1.662,50	
VALOR EM R\$		um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos			
1.662,50		*****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSO 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de APLicação: 999 Não se aplica					1.662,50
Fonte de REC. - MSC 1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 04/09/2025			Data: 04/09/2025		
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV			LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO		

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 904006 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 179	DATA: 04/09/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 04/09/2025

Fornecedor: 243 LEIDIANE MARIA DA SILVA CPF/CNPJ: 048.321.603-89
ENDEREÇO: POVOADO CAJZEIRAS DE BAIXO CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO.

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

VALOR BRUTO
1.662,50
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 1.662,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO. DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.662,50

um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

04/09/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2025.

Caxingó-PI, 04 de setembro de 2025.

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI

Código:

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa: 3.3.90.14

FR: RPPS

Quantidade de Diárias: 05 (cinco)

Valor da Diária R\$: 332,50 (trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)

Valor Total R\$: 1.662,50 (mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)

3. DADOS DO SERVIDOR/REQUERENTE:

Nome: LEIDIANE MARIA DA SILVA

Cargo: DIRETORA ADM. E FINANCEIRA DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

CPF: 04832160389

Banco: SANTANDER

Conta: 01039405-7

Agência: 2308

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: CAXINGÓ-PI – FOZ DO IGUAÇU-PR

Data da Saída: 09/09/2025

Horário:

Data do Regresso: 13/09/2025

Horário:

Objetivo: Concessão de 05 (cinco) diárias a Diretora Administrativa e Financeira do CAXINGÓ-PR, para custeio de viagem a cidade de Foz do Iguaçu-PR, para participar do 23º Congresso Previdenciário da APEPREV.

5. ASSINATURA:

Recebi a importância de R\$ 1.662,50 (mil seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), conforme lei de diárias municipal.

Caxingó (PI) 04 de setembro de 2025.

Leidiane Maria da Silva

Assinatura do Servidor/Requerente

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA DE INDENIZAÇÃO

Márcio Pereira dos Santos

Diretor Superintendente

Direção/Chefe de Departamento
Gerente do Fundo de Previdência



Emissão de comprovantes

G3360607430463741
06/10/2025 07:56:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.52
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250904175923826449109
CNPJ DO PAGADOR: 21.724.866/0001-15
VALOR: R\$1.662,50
TARIFA: R\$10,00
DATA: 04/09/2025 - 15:00:37

PAGO PARA: Leidiane Maria Silva
CPF: ***.321.603-**
CHAVE PIX: 04832160389
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2308 - CONTA: 00000000000010394057
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/09/2025 - 15:00:38

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 1.ED6.38B.CFD.BA4.7F0

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.

CAXINGO PREV.

OR - Ordinário

CNPJ: 21.724.866/0001-15

911015

OR - Ordinário	911015	FICHA: 179	DATA: 11/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:	VENCIMENTO: 11/09/2025		
NOME: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS		668.475.833-04		CÓDIGO: 92		
ENDEREÇO:		CAXINGO				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 021600 3.3.90.14.01 09.272.0076.2677.0000	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. DIÁRIAS - CIVIL MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL			
14.450,00	12.787,50	300,00	1.362,50			
VALOR EM R\$ 300,00 trezentos reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT	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)					300,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito próprio			
Data: 11/09/2025			Data: 11/09/2025			
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV			LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 911015 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 179	DATA: 11/09/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 11/09/2025

Fornecedor: 92 MARCIO PEREIRA DOS SANTOS CPF/CNPJ: 668.475.833-04
ENDEREÇO: CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 16 00
09.272.0076.2677.0000
3.3.90.14.01
Desdobro 01

GABINETE DO PREFEITO
CAXINGO PREV.
MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO
DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

300,00

300,00

300,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

11/09/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS /2025.

Caxingó-PI, 11 de setembro de 2025.

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI

Código:

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa: 3.3.90.14

FR: RPS

Quantidade de Diárias: 01(uma)

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

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

3. DADOS DO SERVIDOR/REQUERENTE:

Nome: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS

Cargo: DIR. SUPERINTENDENTE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

CPF: 668.475.833-04

Banco: BRASIL

Conta: 15874-7

Agência: 1679

Varição: 51

4. DADOS DA VIAGEM:

Roteiro de Viagem: CAXINGÓ-PI – COCAL-PI

Data da Saída: 11/09/2025

Horário: 14:00 H

Data do Regresso: 11/09/2025

Horário: 17:00 H

Objetivo: Concessão de 01 (uma) diária ao Diretor Superintendente do CAXINGÓ-PREV, para custeio de viagem a cidade de Cocal - PI, para tratar de assuntos de interesse deste fundo de previdência.

5. ASSINATURA:

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

Caxingó (PI) 11 de setembro de 2025.

Assinatura do Servidor/Requerente

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA DE INDENIZAÇÃO

Direção/Chefia de Departamento
Gerente do Fundo de Previdência

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

11/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:36
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAXINGO-PREV P M CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.614-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/09/2025

NR. DOCUMENTO 171.679.510.015.874

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 510.015.874-X

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.679.000.022.614

=====

NR.AUTENTICACAO B.F87.861.526.428.01C

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

CAXINGO PREV.				GL - Global	
CNPJ: 21.724.866/0001-15				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 LOCAÇÃO 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 DESTA EMPENHA	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 UNITRS
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.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 01/08/2025			Data: 01/08/2025		
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV			LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO		

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

801018

SUBEMPENHO N°

2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	2	FICHA: 185	DATA: 03/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 03/09/2025	
Fornecedor: 1537	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA		CPF/CNPJ: 45.644.198/0001-84	
ENDEREÇO: UNIVERSITARIA			1219	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR 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	GABINETE DO PREFEITO			
02 16 00	CAXINGO PREV.			
09.272.0076.2677.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
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	
3.150,00	1.260,00	630,00	1.890,00	
VALOR A SER PAGO R\$		599,76		
quinhentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos *****				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() Os Serviços Foram Prestados.				
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
CAXINGÓ 03/09/2025				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CONTROLADOR INTERNO				



Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



6KLY3JbB6

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
03/09/2025 11:24:55

Competência
09/2025

Número / Série
2465 / U

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



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
45.644.198/0001-84

Nome / Nome Empresarial
M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA

Endereço
AVENIDA UNIVERSITÁRIA 750 EDIF DIAMOND CENTER;SALA 1314; FATIMA

Inscrição Municipal
653667-0

E-mail
asilfrot@icloud.com

Município
TERESINA / PI BRASIL

Telefone
(86) 8105-5171

CEP
64049-494

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
21.724.866/0001-15

Nome / Nome Empresarial
CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAXINGO

Endereço
RUA JOÃO SILVESTRE O CENTRO

Inscrição Municipal

E-mail
caxingoprev@hotmail.com

Município
CAXINGO / PI BRASIL

Telefone

CEP
64228-000

SERVIÇO PRESTADO

Código / CBO
3/00-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS

Serviço
01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO.

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
REFERENTE À PARCELA 07/10
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Município da incidência do ISSQN

TERESINA - PI

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)
630,00

Total das deduções (R\$)
0,00

Desc. Incondicionado (R\$)
0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)
630,00

Aliq. (%)
5,000000

Valor do ISSQN (R\$)
31,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)
0,00

IRRF (R\$)
30,24

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Outras retenções (R\$)
0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)
630,00

Retenções (R\$)
30,24

Desc. Incondicionado (R\$)
0,00

Desc. condicionado (R\$)
0,00

Valor Líquido da NFSe (R\$)
599,76

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:58:42
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 05/09/2025

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 0.896.AF5.704.941.9FB

CAXINGO PREV.

GL - Global

CNPJ: 21.724.866/0001-15

203015

GL - Global	203015	FICHA: 185	DATA: 03/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL		PROCESSO:	VENCIMENTO: 07/02/2025		
NOME:	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA		37.047.207/0001-21	CÓDIGO: 161		
ENDEREÇO:			TERESINA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	GABINETE DO PREFEITO					
021600	CAXINGO PREV.					
3.3.90.40.06	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
09.272.0076.2677.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR 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 *****						
DESCRÇÃO 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 UNITRS	TOTAL
FONTE DE RECURSO 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de APLicação: 999 Não se aplica						
Fonte de REC. - MSC 1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)					9.000,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 03/02/2025			Data: 03/02/2025			
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV			LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

203015

SUBEMPENHO Nº

9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	9	FICHA: 185	DATA: 16/09/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 16/09/2025

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

CPF/CNPJ: 37.047.207/0001-21

ENDEREÇO:

TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

750,00

DESCONTOS

0,00

GL - Global

VALOR A PAGAR

750,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 16 00
09.272.0076.2677.0000
3.3.90.40.06
Desdobro 06

GABINETE DO PREFEITO
CAXINGO PREV.
MANUTENÇÃO DO FUNDO 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

6.750,00

750,00

2.250,00

VALOR A SER PAGO R\$

750,00

setecentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

16/09/2025

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

CONTROLADOR INTERNO



Secretaria Municipal de Finanças

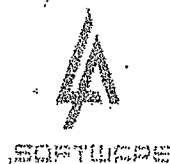
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFS-e - Prestador



yc3yjkrR

DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal NFS-e.
16/09/2025 16:34:53	09/2025	6927 / U	16/09/2025	124 / 99	



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
37.047.207/0001-21	622344-3	(86) 3237-5928
Nome / Nome Empresarial	E-mail	
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	contratual@controlec@gmail.com	
Endereço	Município	CEP
RUA CICERO OLIVEIRA 0 COMPLEMENTO: QD.6 C.7 CONJ DIRCEU ARCOVERDE I; ITARARE	TERESINA / PI BRASIL	64077-030

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
21.724.866/0001-15	-	(08) 6999-9165
Nome / Nome Empresarial	E-mail	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGO - PI	caxingoprev@gmail.com	
Endereço	Município	CEP
RUA R JOAO SILVESTRE 0 - CENTRO	CAXINGO / PI BRASIL	64228-000

SERVIÇO PRESTADO

Classificação / CBO
62.091/00-00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviço
01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

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 NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
750,00	0,00	0,00	750,00	*****	*****

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 NFS-e (R\$)
750,00	0,00	0,00	0,00	750,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:10
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 18/09/2025

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 1.0B8.87C.579.CF0.4A6

CAXINGO PREV.				ES - Estimativa	
CNPJ: 21.724.866/0001-15				128018	
ES - Estimativa		128018	FICHA: 183	DATA: 28/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:	VENCIMENTO: 28/01/2025	
NOME: MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA			612.014.633-43	CÓDIGO: 274	
ENDEREÇO:			CAXINGO		
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		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 DESTA EMPENHA	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 PATRIMÔNIO PÚBLICO. -SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
TOTAL					
FONTE DE RECURSO			VALOR TOTAL DOS ITENS		
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)			8.450,00		
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito próprio		
Data: 28/01/2025			Data: 28/01/2025		
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV			LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO		

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 128018 SUBEMPENHO Nº 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 183	DATA: 30/09/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/09/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

650,00

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

617,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 16 00
09.272.0076.2677.0000.
3.3.90.36.22
Desdobro 22

GABINETE DO PREFEITO
CAXINGO PREV.
MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

8.450,00

5.850,00

650,00

2.600,00

VALOR A SER PAGO R\$

617,50

seiscentos e dezessete reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

30/09/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO**

Inscrição no CN.P.J. Nº 01612618000175

Praça da Igreja Matriz,S/N - CENTRO

CAXINGO - PI

Número da NFS-e

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

11745NSW26ADILOTW259CFJNRVZ3AH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAXINGO - PI	Local da Prestação CAXINGO - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/08/2025
Competência 27/08/2025	Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

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

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 21724868000115	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI
Logradouro RUA JOÃO SILVESTRE, 0	Complemento	Barro CENTRO	
CEP 6422800	Cidade - PI	Telefone	E-mail

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

Retenções de Impostos

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

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

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

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MARIADALUZ CARVALHO DA SILVA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 196	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7CHNRWZ58
DATA ____/____/____	CPF/RG ____	ASSINATURA ____

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:29:14
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO-PREV P M CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.614-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025

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 2.055.7A7.CA0.AA7.B0E

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

CAXINGO PREV.

CNPJ: 21.724.866/0001-15

ES - Estimativa

128017

ES - Estimativa

128017

FICHA: 185

DATA: 28/01/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

VENCIMENTO: 28/01/2025

NOME: CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA

04.374.759/0001-95

CÓDIGO: 54

ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA

BURITI DOS LOPES

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

GABINETE DO PREFEITO

021600

CAXINGO PREV.

3.3.90.40.19

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

09.272.0076.2677.0000

MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

15.000,00

0,00

1.560,00

13.440,00

VALOR EM R\$

1.560,00

um mil, quinhentos e sessenta reais

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET AO FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ - CARVALHO E D TELECOM

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VL.R 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

1.560,00

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 128017

SUBEMPENHO Nº

6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 185	DATA: 09/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/09/2025
Fornecedor: 54 CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA ENDEREÇO: AV LUIZ GUALBERTO DE SOUSA		CPF/CNPJ: 04.374.759/0001-95 BURITI DOS LOPES	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET AO FUNDO DE PREVIDEN CIA DE CAXINGÓ - CARVALHO E D TELECOM			VALOR BRUTO 122,71 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 122,71
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.40.19 Desdobro 19	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -- PJ		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO, ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.560,00	762,94	122,71	797,06
VALOR A SER PAGO R\$		122,71	
cento e vinte e dois reais e setenta e um centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63 DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ		09/09/2025	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CONTROLADOR INTERNO			



CARVALHO & DUARTE TELECOM LTDA

planetanetbl@hotmail.com

CNPJ: 04.374.759/0001-95

Telefone: (86)99403-2775

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

• CEP: 64230-000

DADOS DO CLIENTE

CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO

MUNICIPIO DE CAXINGO

CNPJ: 21.724.866/0001-15

DEMONSTRATIVO

COBRANÇA

876212751

VENCIMENTO

30/08/2025

VALOR PARCELA 2/12

R\$ 120,00

Carnê 11079 - Mensalidade

PREÇO UNIT

R\$ 120,00

QTDE

12

VALOR

R\$ 1.440,00

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

efi

364-6

36490.00076 00025.252602 00001.987189 3 00000000012000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável via bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					30/08/2025	
Beneficiário					Agência/ Código cedente	
CARVALHO & D T LTDA CNPJ: 04.374.759/0001-95					0001/ 000252526	
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Acelte	Data processamento	Nosso número	
23/06/2025	198718	26		23/06/2025	00025252600000198718	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento	
	01	R\$			120,00	
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos	
Sr. Caixa, cobrar juros de 0.033% ao dia após vencimento.					3(-) Outras deduções	
Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.					4(+/-) Mora/ Multa	
Fidelidade Carência: 365, Data Início Fidelidade: 23/06/2025					5(+/-) Outros acréscimos	
					6(=) Valor cobrado	

Sacador/ Pagador

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

RUA JOAO SILVESTRE, EM FRENTE A PREFEITURA. CENTRO. CAXINGO - PI. CEP: 64228-000

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:56:52
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

3649000076000252526020000198718930000000012000

BENEFICIARIO:

CARVALHO DUARTE TELECOM LTDA

NOME FANTASIA:

CARVALHO DUARTE TELECOM LTDA

CNPJ: 04.374.759/0001-95

BENEFICIARIO FINAL:

CARVALHO DUARTE TELECOM LTDA

CNPJ: 04.374.759/0001-95

PAGADOR:

CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO

CNPJ: 21.724.866/0001-15

NR. DOCUMENTO	90.901
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
JUROS/MULTA	2,71
VALOR COBRADO	122,71

=====

NR.AUTENTICACAO 1.FCD.DA5.E1D.9DC.B43

=====

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.				GL - Global	
CNPJ: 21.724.866/0001-15				203014	
GL - Global		203014	FICHA: 185	DATA: 03/02/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/02/2025	
NOME: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA		42.422.253/0002-84		CÓDIGO: 1562	
ENDEREÇO: .BR PROF. ALVARO RODRIGUES		RIO DE JANEIRO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 021600 3.3.90.40.06 09.272.0076.2677.0000		GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
15.000,00		1.560,00		1.200,00	12.240,00
VALOR EM R\$ 1.200,00 um mil e duzentos reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NESSE FUNDO DE PREVIDÊNCIA.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNITRS
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 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 N° 203014 SUBEMPENHO N° 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 185	DATA: 18/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/09/2025
Fornecedor: 1562 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA ENDereço: .BR PROF. ALVARO RODRIGUES		CPF/CNPJ: 42.422.253/0002-84 RIO DE JANEIRO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES NESSE FUNDO DE PREVIDÊNCIA.			VALOR BRUTO 100,00 DESCONTOS 0,00
GL - Global			VALOR A PAGAR 100,00
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 - PC		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	698,75	100,00	501,25
VALOR A SER PAGO R\$	100,00		
cem reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63 DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAXINGÓ		18/09/2025	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CONTROLADOR INTERNO			

Recibo do Pagador



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02861.123004 00403.163173 7 12190000010000

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

28611230000403163-1

Nosso-Número

Nr. Documento

Data de Vencimento

(=)Valor do Documento

(=)Valor Pago

28611230000403163

8 000094045

29/09/2025

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: 42.422.253/0001-01

3307-3/00005321-X

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02861.123004 00403.163173 7 12190000010000

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Data de Vencimento

29/09/2025

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

23/08/2025

8 000094045

DM

N

23/08/2025

28611230000403163

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.....: 0010104865

(-)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

28611230000403163-1

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

20250829u42422253000101

Número da Nota

00094742

Data e Hora de Emissão

28/08/2025 12:24:35

Código de Verificação

5YXD-IDBL**DATAPREV****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

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

Nome Fantasia: DATAPREV

Tel. 21 3616-7812

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAXINGO

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

Tel. 8632313188

Município: CAXINGO

UF: PI

E-mail: caxingo2022@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROCESSAMENTO DE DADOS E CÔNGENÊRES

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. (B, F, S1)
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 94045 Série 8, emitido em 23/08/2025.

FATURA	EMIÇÃO	COMPETÊNCIA	APRESENTAÇÃO	VENCIMENTO	TOTAL
000094045RJ	23/08/2025	Agosto/2025	29/08/2025	29/09/2025	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	PUNITARIO	TOTAL(R\$)
0038.P010230.00,1.08.25.00	COMPREV - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - GRUPO	1	R\$ 100,000000	R\$ 100,00

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:56:52
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090286112300400403163173712190000010000

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 91.801

NOSSO NUMERO 28611230000403163

CONVENIO 02861123

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.53D.D97.0AE.8FA.2CC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CAXINGO PREV.				OR - Ordinário	
CNPJ: 21.724.866/0001-15				917018	
OR - Ordinário 917018		FICHA: 180	DATA: 17/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:	VENCIMENTO: 17/09/2025	
NOME: 53.721.232 CLEONICE SOUZA GABRIEL		53.721.232/0001-03		CÓDIGO: 2026	
ENDEREÇO: BENEDITO DOS SANTOS LIMA		PARNAIBA			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	GABINETE DO PREFEITO				
021600	CAXINGO PREV.				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE CONSUMO				
09.272.0076.2677.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL		
5.065,00	3.759,89	200,00	1.105,11		
VALOR EM R\$ duzentos reais ***** 200,00 **					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS PARA O FARDAMENTO DO GESTOR E ASSISTENTE DESTA FUNDO PREVIDENCIARIO.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$ TOTAL
FONTE DE RECURSO 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 999 Não se aplica					200,00
Fonte de REC. - MSC 1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 17/09/2025			Data: 17/09/2025		
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV			LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO		

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

917018

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

1

FICHA: 180

DATA: 17/09/2025

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 17/09/2025

Fornecedor: 2026 53.721.232 CLEONICE SOUZA GABRIEL

CPF/CNPJ 53.721.232/0001-03

ENDEREÇO: BENEDITO DOS SANTOS LIMA

BARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS PARA O FARDAMENTO DO GESTOR E ASSISTENTE DESTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

VALOR BRUTO

200,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

200,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 16 00

09.272.0076.2677.0000

3.3.90.30.23

Desdobro 23

GABINETE DO PREFEITO

CAXINGO PREV.

MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

200,00

200,00

200,00

0,00

VALOR A SER PAGOS R\$

200,00

duzentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

17/09/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

RECEBEMOS DE 53/21232 CLEONICE SOUZA GABRIEL OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 6	
		Série 0	

53721232 CLEONICE SOUZA GABRIEL Rua Benedito dos Santos Lima, 1552 Pindorama - 64215-343 Parnaíba - PI - Fone: (86) 99565-9134	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 6 SÉRIE: 0 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 2225095372123200010355000000000061316610418 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250021435718 - 9/17/2025 11:19:10 AM	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 197558674	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 53.721.232/0001-03	

DESTINATÁRIO/EMITENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAXINGOPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGO		CNPJ/CPF 21.724.866/0001-15	DATA DE EMISSÃO 17/09/2025
ENDEREÇO R JOAO SILVESTRE, 00	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 17/09/2025
MUNICÍPIO Caxingo	FONE/FAX	UF PI	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FGP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 200,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 200,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000010	CAMISA POLO MANGA CURTA BABYLOOK	43031000	0102	5118	UN	2,000	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	CAMISA POLO MANGA CURTA TRADICIONAL	43031000	0102	5118	UN	2,000	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00					VALOR DO ISSQN 0,00				

DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.								RESERVA AO FISCO					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.52
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250917143922666863212
CNPJ DO PAGADOR: 21.724.866/0001-15
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$1,98
DATA: 17/09/2025 - 11:40:32

PAGO PARA: 53.721.232 Cleonice Souza Gabriel
CNPJ: 53.721.232/0001-03
CHAVE PIX: 53721232000103
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000062703742
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 17/09/2025 - 11:40:32
=====

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: D.D67.181.924.801.856
=====

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

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

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

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

CAXINGO PREV.				OR - Ordinário	
CNPJ: 21.724.866/0001-15				918004	
OR - Ordinário		918004	FICHA: 180	DATA: 18/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:	VENCIMENTO: 18/09/2025	
NOME:	FRANCISCO MARTINS COSTA FILHO			04.505.656/0001-17	CÓDIGO: 188
ENDEREÇO:	R EDUARDO NERES			CAXINGO	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	GABINETE DO PREFEITO				
021600	CAXINGO PREV.				
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO				
09.272.0076.2677.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL
5.065,00	3.959,89		194,50		910,61
VALOR EM R\$					
194,50		cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE GENERO DE ALIMENTACAO 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)					194,50
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 18/09/2025			Data: 18/09/2025		
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV			LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO		

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 918004

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

1

FICHA: 180

DATA: 18/09/2025

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 18/09/2025

Fornecedor: 188 FRANCISCO MARTINS COSTA FILHO
ENDEREÇO: R EDUARDO NERES

CPF/CNPJ 04.505.656/0001-17
CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE GENERO DE ALIMENTAC
AO DESTA FUNDO PREVIDENCIARIO.

VALOR BRUTO

194,50

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

194,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 16 00
09.272.0076.2677.0000
3.3.90.30.07
Desdobro 07

GABINETE DO PREFEITO
CAXINGO PREV.
MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

194,50

194,50

194,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

194,50

cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

18/09/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		FRANCISCO MARTINS COSTA FILHO MEE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RUA EDUARDO NERES, 12 - CENTRO - CEP:64228-000 - CAXINGO - PI TEL: TELEFONE		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 2225 0904 5056 5600 0117 3500 2000 0000 7116 1070 1036	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA AO CONSUMIDOR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		222250021527238 18/09/2025 09:33:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		04.505.656/0001-17	
194481107							

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				21.724.866/0001-15		18/09/2025	
CAXINGO PREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO CAXINGO							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA:JOAO SILVESTRE, S/N.				CENTRO		64228-000	
MUNICÍPIO				FONE / FAX		UF	
CAXINGO				(86)3231-3188		PI	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
						09:20:23	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		194,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		194,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME SOCIAL		3 - PROP/REMT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
1		Especie		Marca		Numero					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
21	ACUCAR OLHO D'AGUA CRISTAL 30X1KG	17019900	0102	5102	UN	3,000	4,800	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	CAFE SANTA CLARA 500G ALM	09012100	0102	5102	UN	2,000	34,500	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7556	DESINF AZULIM PERF 1000ML	38089419	0102	5102	UN	1,000	5,700	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6242	AGUA SANIT BRILUX L5P4 5L	28289011	0102	5102	UN	1,000	17,000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	PAPEL A4 REPORT BCO 500 FLS	48025610	0102	5102	UN	3,000	26,000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LEITE EM P INTEGRAL PIRACANJUBA 200G	04011010	0102	5102	UN	1,000	6,500	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	DESINF TEIU 1L FLORAL	38089419	0102	5102	UN	1,000	3,900	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.			
Obs.:			

RECEBIMOS DE FRANCISCO MARTINS COSTA FILHO MEE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		TCLP/DV - Total Comercial Ltda	
EMISSION: 18/09/2025 - DEST./REM.: CAXINGO PREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO CAXINGO - VALOR TOTAL: RS 194,50			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	
		NF-e Nº 000.000.071 SÉRIE 002	

24/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:06:52
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 24/09/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.001.099

VALOR TOTAL 194,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO M COSTA FH

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 1.099-5

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.614

=====

NR.AUTENTICACAO 5.6A2.7C2.6CF.FD8.D5A

CAXINGO PREV.				ES - Estimativa	
CNPJ: 21.724.866/0001-15				110006	
ES - Estimativa		110006	FICHA: 184	DATA: 10/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 10/01/2025	
NOME:	BANCO DO BRASIL			00.000.000/1745-05	CÓDIGO: 6
ENDEREÇO:				BURITI DOS LOPES	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02		GABINETE DO PREFEITO			
021600		CAXINGO PREV.			
3.3.90.39.59		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
09.272.0076.2677.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL	
63.000,00		6.347,58	2.400,00	54.252,42	
VALOR EM R\$		dois mil e quatrocentos reais *****			
2.400,00		****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNITÁRIO
TOTAL					
FONTE DE RECURSO 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					VALOR TOTAL DOS ITENS
Código de Aplicação: 999 Não se aplica					
Fonte de REC. - MSC 1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc. Corrente)					2.400,00
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito próprio		
Data: 10/01/2025			Data: 10/01/2025		
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV			LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO		

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

110006

SUBEMPENHO N°

28

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

28

FICHA: 184

DATA: 24/09/2025

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/09/2025

Fornecedor: 6 BANCO DO BRASIL
ENDEREÇO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

VALOR BRUTO

21,45

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

21,45

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 16 00
09.272.0076.2677.0000
3.3.90.39.59
Desdobro 59

GABINETE DO PREFEITO
CAXINGO PREV.
MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.400,00

2.181,87

21,45

218,13

VALOR A SER PAGO R\$

21,45

vinte e um reais e quarenta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

24/09/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

110006

SUBEMPENHO Nº

29

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

29

FICHA: 184

DATA: 30/09/2025

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/09/2025

Fornecedor:

6

BANCO DO BRASIL

CPF/CNPJ: 00.000.000/1745-05

Endereço:

BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

VALOR BRUTO

171,84

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

171,84

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 16 00

09.272.0076.2677.0000

3.3.90.39.59

Desdobro 59

GABINETE DO PREFEITO

CAXINGO PREV.

MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.400,00

2.353,71

171,84

46,29

VALOR A SER PAGO R\$

171,84

cento e setenta e um reais e oitenta e quatro centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

30/09/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

CAXINGO PREV.		OR - Ordinário				
CNPJ: 21.724.866/0001-15		925002				
OR - Ordinário	925002	FICHA: 184	DATA: 25/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:	VENCIMENTO: 25/09/2025			
NOME:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.000.787/9573-72	CÓDIGO: 7		
ENDEREÇO:	PARNAIBA					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	GABINETE DO PREFEITO					
021600	CAXINGO PREV.					
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
09.272.0076.2677.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL			
31.800,00	29.771,85	69,00	1.959,15			
VALOR EM R\$ sessenta e nove reais *****						
69,00 ***						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.						
ITEM	CÓDIGO	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						69,00
Fonte de REC. - MSC 1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)						
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 25/09/2025			Data: 25/09/2025			
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV			LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

925002

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

1

FICHA: 184

DATA: 25/09/2025

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 25/09/2025

Fornecedor:

7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ

00.000.787/9573-72

ENDEREÇO:

PARNALBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

VALOR BRUTO

69,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

69,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 16 00

09.272.0076.2677.0000

3.3.90.39.59

Desdobro 59

GABINETE DO PREFEITO

CAXINGO PREV.

MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

69,00

69,00

69,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

69,00

sessenta e nove reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

25/09/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

CAXINGO PREV.				Extra Orçamentário		
CNPJ: 21.724.866/0001-15				1832		
Extra Orçamentário 1832		FICHA: 9123	DATA: 05/09/2025	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:	VENCIMENTO: 05/09/2025		
NOME:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		01.612.618/0001-75	CÓDIGO: 1		
ENDEREÇO:	JOAO SANTOS		CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99 990142		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DESPESA A REGULARIZAR RPPS				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
0,00		231,89	30,24	-262,13		
VALOR EM R\$		trinta reais e vinte e quatro centavos *****				
30,24		*****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE CAXINGO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO		869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO)			VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				
Fonte de REC. - MSC		1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente)			30,24	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 05/09/2025			Data: 05/09/2025			
MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS DIR/SUPERINTENDENTE			LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

1832

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

1

FICHA: 9123

DATA: 05/09/2025

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 05/09/2025

Fornecedor: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
ENDEREÇO: JOAO SANTOS

CPF/CNPJ: 01.612.618/0001-75
CAXINGÓ

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ.

VALOR BRUTO

30,24

DESCONTOS

0,00

Extra Orçamentário

VALOR A PAGAR

30,24

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

99 01 42

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
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 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAXINGÓ

05/09/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:58:42
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2025
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	5.1A6.3F4.47E.785.1ED
-----------------	-----------------------

CAXINGO PREV.

Extra Orçamentário

CNPJ: 21.724.866/0001-15

1833

Extra Orçamentário 1833

FICHA: 9037

DATA: 08/09/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

VENCIMENTO: 08/09/2025

NOME: BANCO DO BRASIL

00.000.000/1745-05

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

BURITI DOS LOPES

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
990042EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

0,00

185.310,85

24.603,02

-209.913,87

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/RS

TOTAL

FONTE DE RECURSO

869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO)

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

24.603,02

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/09/2025

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Data: 08/09/2025

LEIDIANE MARIA DA SILVA
FINANCEIRO

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

1833

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9037	DATA: 08/09/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 08/09/2025
Fornecedor: 6 BANCO DO BRASIL		CPF/CNPJ: 00.000.000/1745-05		
ENDEREÇO:		BURITI DOS LOPES		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO				24.603,02
				DESCONTOS
				0,00
Extra Orçamentário			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 * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Materiais Foram Entregues.				
() A Obra Foi Realizada				
		CAXINGÓ	08/09/2025	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CONTROLADOR INTERNO				

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGÓ**

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

08/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

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
28-1	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	MÁRCIO 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



Emissão de comprovantes

G3360607430463741
06/10/2025 07:51:59

08/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:00:15
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	08/09/2025
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	B.79C.A74.5E7.46A.9D8
-----------------	-----------------------

CAXINGO PREV.

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Extra Orçamentário

1834

Extra Orçamentário

1834

FICHA: 9037

DATA: 23/09/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

VENCIMENTO: 23/09/2025

NOME: BANCO DO BRASIL

00.000.000/1745-05

CÓDIGO: 6

ENDEREÇO:

BURITI DOS LOPES

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

990042

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

209.913,87

27.671,11

-237.584,98

VALOR EM R\$

27.671,11

vinte e sete mil, seiscentos e setenta e um reais e onze centavos

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VL R UNITS

TOTAL

FONTE DE RECURSO

869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO)

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

27.671,11

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/09/2025

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/09/2025

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTELEIDIANE MARIA DA SILVA
FINANCEIRO

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

1834

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

1

FICHA: 9037

DATA: 23/09/2025

REQUISIÇÃO:

licitação:OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/09/2025

Fornecedor: 6 BANCO DO BRASIL
ENDEREÇO:

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO

27.671,11

DESCONTOS

0,00

Extra Orçamentário

VALOR A PAGAR

27.671,11

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

99 00 42

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPRESTIMOS BB

Desdobro

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

27.671,11

27.671,11

27.671,11

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

27.671,11

vinte e sete mil, seiscentos e setenta e um reais e onze centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

23/09/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGÓ**

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Anc

09/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

19/09/2025 11:04:33

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 002 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				
5-1	ALCIONIRA ALMEIDA MACHADO	1/96	96,00	2.556,00
5-1	ALCIONIRA ALMEIDA MACHADO	9/96	96,00	430,92
28-1	DALVA MARIA QUINTO DE OLIVEIRA	8/96	96,00	106,79
28-1	DALVA MARIA QUINTO DE OLIVEIRA	23/96	96,00	256,02
38-1	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	8/96	96,00	1.526,25
38-1	FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	8/96	96,00	1.252,76
20-1	ISABEL DE OLIVEIRA DE SOUSA	23/96	96,00	1.331,41
40-1	JOSÉ MARIA PÁSCOA DA CRUZ	8/96	96,00	167,50
37-1	LEIDIANE MARIA DA SILVA	15/96	96,00	110,65
37-1	LEIDIANE MARIA DA SILVA	15/96	96,00	75,46
37-1	LEIDIANE MARIA DA SILVA	18/96	96,00	899,78
8-1	LINDALVA MARIA DOS SANTOS	11/96	96,00	805,64
8-1	LINDALVA MARIA DOS SANTOS	23/96	96,00	552,08
15-1	LUCIA DE FÁTIMA FELIX	18/96	96,00	181,29
35-1	LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA	5/120	120,00	276,90
35-1	LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA	11/96	96,00	3.298,46
35-1	LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA	16/96	96,00	159,78
17-2	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS	22/96	96,00	580,48
7-1	MARIA DO SOCORRO COELHO CARDOSO	15/96	96,00	2.341,47
2-1	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NUNES	13/96	96,00	499,27
34-1	MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO	1/96	96,00	268,00
34-1	MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO	1/96	96,00	86,99
34-1	MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO	9/96	96,00	656,81
34-1	MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO	16/96	96,00	1.692,05
22-1	MARIA DOS REMEDIOS DE SOUZA SILVA	3/96	96,00	59,66
3-1	MARIA JOSÉ DA SILVA	11/96	96,00	48,90
3-1	MARIA JOSÉ DA SILVA	21/96	96,00	514,42
12-1	MARIA LUCIA COELHO	3/96	96,00	295,19
12-1	MARIA LUCIA COELHO	9/96	96,00	449,48
12-1	MARIA LUCIA COELHO	20/84	84,00	851,19
12-1	MARIA LUCIA COELHO	13/96	96,00	503,43
27-1	MARIA VALNÍSSE DOS SANTOS	8/96	96,00	316,40
27-1	MARIA VALNÍSSE DOS SANTOS	23/96	96,00	3.189,49
24-1	REGINA MARIA DO NASCIMENTO	1/96	96,00	342,11
31-1	SORAIA SILVA ARAUJO	11/96	96,00	988,08
Total Evento: 35			3.372,00	27.671,11
Total Geral: 35			Total: 3.372,00	27.671,11

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:54:46
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	23/09/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.474
VALOR TOTAL	27.671,11

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.C23.59D.341.B27.8B6
-----------------	-----------------------

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

CAXINGO PREV.

Extra Orçamentário

CNPJ: 21.724.866/0001-15

1838

Extra Orçamentário

1838

FICHA: 9085

DATA: 19/09/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 19/09/2025

NOME: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS

668.475.833-04

CÓDIGO: 92

ENDEREÇO:

CAXINGO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

990100

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DESPESA A REGULARIZAR RPPS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

1.662,50

312,03

-1.974,53

VALOR EM R\$

312,03

trezentos e doze reais e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A DESPESA A REGULARIZAR DE PAGAMENTO INDEVIDO DA FOLHA 09/2025.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSO

869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO)

Código de Aplicação:

999 Não se aplica

Fonte de REC. - MSC

1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc. Corrente)

VALOR TOTAL DOS ITENS

312,03

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/09/2025

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/09/2025

LEIDIANE MARIA DA SILVA
FINANCEIRO

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

1838

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

1

FICHA: 9085

DATA: 19/09/2025

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 19/09/2025

Fornecedor: 92 MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ: 668.475.833-04
CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A DESPESA A REGULARIZAR DE PAGAMENTO INDEVIDO DA FOLHA 09/2025.

VALOR BRUTO

312,03

DESCONTOS

0,00

Extra Orçamentário

VALOR A PAGAR

312,03

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
99 01 00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DESPESA A REGULARIZAR RPPS

Desdobro

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

312,03

312,03

312,03

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

312,03

trezentos e doze reais e três centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

19/09/2025

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

CONTROLADOR INTERNO