



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

OUTUBRO/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 30/2025

Caxingó (PI), 27 de novembro 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 **OUTUBRO/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 **OUTUBRO/2025** de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, Lei 4.320/64 e Lei de Responsabilidade Fiscal.

Caxingó - PI, 26 de novembro de 2025.



Controlador do Município
CPF: 011.466.483-83



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

CNPJ: 21.724.866/0001-15

PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 19/2025

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 **OUTUBRO/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 **OUTUBRO/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, 21 de novembro de 2025.

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

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

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

PARECER DO CONSELHO ADMINISTRATIVO Nº 20/2025

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

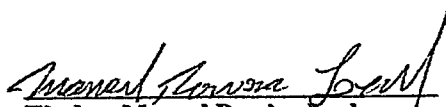
O Conselho Administrativo do Fundo Previdenciário do Município de Caxingó - PI, reuniu-se, com a finalidade de verificar os Demonstrativos Financeiros e a respectiva documentação comprobatória da receita e da despesa do Fundo de Previdência, referente ao mês de **OUTUBRO/2025**.

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

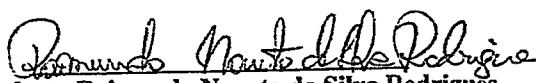
Os membros do Conselho do Fundo Previdenciário do Município de Caxingó - PI procederam ao exame das Demonstrações Financeiras e da respectiva documentação comprobatória da receita e da despesa, referente ao mês de **OUTUBRO/2025** e concluíram que as referidas Demonstrações Financeiras, obedecem aos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

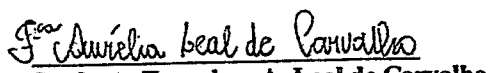
Caxingó - PI, 21 de novembro de 2025.


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

OUTUBRO/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)

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	68.055.034,06	1.394.635,39	1.148.446,27	68.301.223,18
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	18.807.172,63	1.394.635,39	1.106.104,07	19.095.703,95
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.965.764,51	711.070,87	799.414,60	1.877.420,78
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.917.540,56	711.070,87	799.414,60	1.829.196,83
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.917.540,56	711.070,87	799.414,60	1.829.196,83
111110600	06	CONTA ÚNICA RPPS	-	88.349,10	711.070,87	799.414,60	5,37
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	88.349,10 D	711.070,87	799.414,60	5,37 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.614-9 TAXA (CAXINGO PREV TAXA ADM)		39,22	26.134,23	26.168,08	5,37
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22115-5 (CAXINGO-PREV-FUNDO PREV)		88.296,79	684.923,55	773.220,34	0,00
		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)		13,09	13,09	26,18	0,00
		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	-	974.548,48	132.090,91	131.458,41	975.180,98
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	-	34.795,18	132.090,91	131.458,41	35.427,68
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	34.795,18	132.090,91	131.458,41	35.427,68
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	34.189,18 D	132.090,91	131.458,41	34.821,68 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	-	15.866.859,64	551.241,81	174.999,26	16.243.102,19
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	15.866.859,64	551.241,81	174.999,26	16.243.102,19
114410000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.866.859,64	551.241,81	174.999,26	16.243.102,19
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	15.660.663,56	548.708,53	152.679,26	16.056.692,83
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	15.031.174,62 D	548.708,53	152.679,26	15.427.203,89 D
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-SAPL (BB PREV RF RET TOTAL)		6.271.893,48	76.402,94	0,00	6.348.296,42
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22.115-SAPL (BB PREVID RF IDKA 2)		2.762.382,86	28.603,44	0,00	2.790.986,30
		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)		21.137,17	12.046,28	0,00	33.183,45
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 (BB PREVID RF IRF-M)		(226.843,25)	5.939,71	0,00	(220.903,54)
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A 22115-5 RF (A 22115-5 Fluxo RF)			340.135,02	152.679,26	187.455,76
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A22.115-5 (BB PREV IMA GERAL EX)		782.236,37	10.116,45	0,00	792.352,82
		BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:A31778-0 (A 31778-0 APLC. FUNDO DE RESERVA)		81.945,86			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

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Outubro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:71030-0 A518 (OP/5184)				0,00			0,00
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)				217.535,86	2.242,10	0,00	219.777,96
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5187)				649.863,32	6.561,67	0,00	656.424,99
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5404)				660.140,47	8.235,48	0,00	668.375,95
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5461)				222.153,19	2.789,89	0,00	224.943,08
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5825)				168.339,83	1.809,87	0,00	170.149,70
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5993)				755.389,30	10.817,25	0,00	766.206,55
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 0053)				67.542,07	1.391,42	0,00	68.933,49
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5462)				2.598.769,43	33.107,41	0,00	2.631.876,84
BANCO:104 AG:4366-1 CONTA:A575265668-7 (A575265668-7 OP 5824)				628.177,60	8.509,60	0,00	636.687,20
114410105 (2) 06 FUNDO 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		206.196,08 D	2.533,28	22.320,00	186.409,36 D
BANCO:001 AG:1679-9 CONTA:22614-9A TAXA (BB PREVID RF IRF-M1)				206.196,08	2.533,28	22.320,00	186.409,36
115000000 06 ESTOQUES	-			0,00	231,80	231,80	0,00
115600000 06 ALMOXARIFADO	-			0,00	231,80	231,80	0,00
115610000 06 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-			0,00	231,80	231,80	0,00
115610100 (21) 06 MATERIAL DE CONSUMO	P	P		0,00 D	231,80	231,80	0,00 D
120000000 06 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-			49.247.861,43	0,00	42.342,20	49.205.519,23
121000000 06 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-			49.053.497,20	0,00	42.342,20	49.011.155,00
121100000 06 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-			49.053.497,20	0,00	42.342,20	49.011.155,00
121120000 06 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-			49.053.497,20	0,00	42.342,20	49.011.155,00
121120600 06 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-			154.642,05	0,00	42.342,20	112.299,85
121120603 (4) 06 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P		20.217,56 D	0,00	5.679,67	14.537,89 D
121120604 (4) 06 CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-			48.898.855,15	0,00	0,00	48.898.855,15
121120800 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 IMÓVEIS- 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	-			(66.351.318,09)	263.899,07	247.238,27	(66.334.657,29)
210000000 06 PASSIVO CIRCULANTE	-			(31.546,55)	263.899,07	247.238,27	(14.885,75)
211000000 06 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-			(20,00)	186.832,48	186.832,48	(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)	179.232,48	179.232,48	(20,00)
211210000 06 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-			(20,00)	179.232,48	179.232,48	(20,00)
211210100 (20) 06 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P	F		(20,00) C	179.232,48	179.232,48	(20,00) C

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Outubro

Página 3

CÔNTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(199,01)	15.144,45	15.144,45	(199,01)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(199,01)	15.144,45	15.144,45	(199,01)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(199,01)	15.144,45	15.144,45	(199,01)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(199,01)	15.144,45	15.144,45	(199,01)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(99,01) C	15.144,45	15.144,45	(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	-	(31.327,54)	61.922,14	45.261,34	(14.666,74)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(31.327,54)	61.272,14	44.611,34	(14.666,74)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.903,74)	27.748,52	27.748,52	(2.903,74)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(2.903,74)	27.748,52	27.748,52	(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	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(383,92) C	77,00	77,00	(383,92) C
218810115	(20) 06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(213,55) C	27.641,28	27.641,28	(213,55) C
218820000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(28.371,22)	33.523,62	16.862,82	(11.710,42)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(28.371,22)	33.523,62	16.862,82	(11.710,42)
218820104	(20) 06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(28.186,42) C	33.491,12	16.830,32	(11.525,62) C
218820108	(20) 06	ISS	P F	(184,80) C	32,50	32,50	(184,80) C
218830000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)
218830100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(52,58)	0,00	0,00	(52,58)
218830102	(20) 06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(52,58) C	0,00	0,00	(52,58) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	650,00	650,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	650,00	650,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	650,00	650,00	0,00 C
220000000	06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(136.595.905,76)	0,00	0,00	(136.595.905,76)
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(136.595.905,76)	0,00	0,00	(136.595.905,76)
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(87.697.050,61)	0,00	0,00	(87.697.050,61)
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(87.697.050,61)	0,00	0,00	(87.697.050,61)
227210300	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(22.222.292,84)	0,00	0,00	(22.222.292,84)
227210301	(21) 06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO 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 P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	127.845.360,30 X	0,00	0,00	127.845.360,30 X
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(56.844.002,24)	0,00	0,00	(56.844.002,24)
237120100	(21) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21) 06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(56.844.002,24) X	0,00	0,00	(56.844.002,24) X
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(725.223,84)	0,00	0,00	(725.223,84)

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(725.223,84) X	0,00	0,00	(725.223,84) X
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.836.941,51	202.500,43	0,00	2.039.441,94
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	75.283,33	7.600,00	0,00	82.883,33
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	75.283,33	7.600,00	0,00	82.883,33
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	75.283,33	7.600,00	0,00	82.883,33
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.283,33	7.600,00	0,00	82.883,33
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	75.283,33	7.600,00	0,00	82.883,33
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	75.283,33 D	7.600,00	0,00	82.883,33 D
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.581.393,17	179.105,98	0,00	1.760.499,15
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.541.570,97	174.551,98	0,00	1.716.122,95
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.541.570,97	174.551,98	0,00	1.716.122,95
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.541.570,97	174.551,98	0,00	1.716.122,95
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.541.570,97	174.551,98	0,00	1.716.122,95
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.541.570,97 D	174.551,98	0,00	1.716.122,95 D
322000000	06	PENSÕES	-	39.822,20	4.554,00	0,00	44.376,20
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	39.822,20	4.554,00	0,00	44.376,20
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.822,20	4.554,00	0,00	44.376,20
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	39.822,20 D	4.554,00	0,00	44.376,20 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	178.678,14	15.794,45	0,00	194.472,59
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.154,39	231,80	0,00	4.386,19
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.154,39	231,80	0,00	4.386,19
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.154,39	231,80	0,00	4.386,19
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	194,50 D	0,00	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 -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
331112600	(21)06	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	231,80	0,00	231,80 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	174.523,75	15.562,65	0,00	190.086,40
332100000	06	DIÁRIAS	-	13.087,50	650,00	0,00	13.737,50
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.087,50	650,00	0,00	13.737,50
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.087,50 D	650,00	0,00	13.737,50 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	119.250,00	13.250,00	0,00	132.500,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	119.250,00	13.250,00	0,00	132.500,00
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	113.400,00 D	12.600,00	0,00	126.000,00 D
332210800	(21)06	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.850,00 D	650,00	0,00	6.500,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	42.186,25	1.662,65	0,00	43.848,90
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	42.186,25	1.662,65	0,00	43.848,90
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 -	12.391,69 D	630,00	0,00	13.021,69 D
332311200	(21)06	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	8.060,25 D	0,00	0,00	8.060,25 D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	2.910,00 D	0,00	0,00	2.910,00 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.560,71 D	194,89	0,00	2.755,60 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.508,60 D	837,76	0,00	14.346,36 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	-	(3.540.657,48)	42.342,20	507.692,55	(4.006.007,83)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.755.727,27)	42.342,20	268.054,76	(1.981.439,83)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.755.727,27)	42.342,20	268.054,76	(1.981.439,83)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.755.727,27)	42.342,20	268.054,76	(1.981.439,83)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -	-	(976.928,80)	5.679,67	111.507,12	(1.082.756,25)

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(948.387,82)	0,00	105.883,68	(1.054.271,50)
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(941.262,06) C	0,00	105.883,68	(1.047.145,74) 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 -	(28.540,98) C	5.679,67	5.623,44	(28.484,75) C
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(778.798,47)	36.662,53	156.547,64	(898.683,58)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(660.151,13)	0,00	94.911,08	(755.062,21)
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(660.151,13) C	0,00	94.911,08	(755.062,21) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(118.647,34) C	36.662,53	61.636,56	(143.621,37) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.570.061,94)	0,00	212.252,25	(1.782.314,19)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(8,82)	0,00	56,23	(65,05)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(8,82)	0,00	56,23	(65,05)
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8,82)	0,00	56,23	(65,05)
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(8,82) C	0,00	56,23	(65,05) C
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.570.041,09)	0,00	211.863,10	(1.781.904,19)
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.570.041,09)	0,00	211.863,10	(1.781.904,19)
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.570.041,09) C	0,00	211.863,10	(1.781.904,19) C
449000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(12,03)	0,00	332,92	(344,95)
449100000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(12,03)	0,00	332,92	(344,95)
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(12,03) C	0,00	332,92	(344,95) 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	27.385,54	(240.666,94)
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(213.281,40)	0,00	27.385,54	(240.666,94)
499100000	06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	(213.281,40)	0,00	27.385,54	(240.666,94)
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(213.281,40) C	0,00	27.385,54	(240.666,94) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.407.053,49	1.702.251,31	1.268.779,03	8.840.525,77
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.395.035,74	1.702.251,31	1.268.779,03	8.828.508,02
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	-	5.316.335,74	1.702.251,31	1.268.779,03	5.749.808,02
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.078.700,00	1.160.000,00	1.160.000,00	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	-	163.485,00	580.000,00	0,00	743.485,00
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	163.485,00 D	580.000,00	0,00	743.485,00 D
522130000	06	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	163.485,00 D	580.000,00	0,00	743.485,00 D
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(163.485,00) X	0,00	580.000,00	(743.485,00) X
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(163.485,00)	0,00	580.000,00	(743.485,00)
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(163.485,00) C	0,00	580.000,00	(743.485,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.237.635,74	542.251,31	108.779,03	2.671.108,02
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.237.635,74	542.251,31	108.779,03	2.671.108,02
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.237.635,74	542.251,31	108.779,03	2.671.108,02
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.248.027,74 D	542.251,31	0,00	2.790.279,05 D
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(10.392,00) C	0,00	108.779,03	(119.171,03) 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

CAXINGO PREV.

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - CAXINGO PREV.

CAXINGO PREV. (UG:6)

Outubro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	97,75 D	0,00	0,00	97,75 D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.407.053,49)	2.658.009,64	3.091.481,92	(8.840.525,77)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.395.035,74)	2.658.009,64	3.091.481,92	(8.828.508,02)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.078.700,00)	507.692,55	507.692,55	(3.078.700,00)
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	1.008.382,58 X	507.692,55	0,00	1.516.075,13 X
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(4.087.082,58) C	0,00	507.692,55	(4.594.775,13) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.316.335,74)	2.150.317,09	2.583.789,37	(5.749.808,02)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.078.700,00)	1.636.284,20	1.636.284,20	(3.078.700,00)
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(841.064,26) C	1.122.251,31	688.779,03	(407.591,98) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(2.237.635,74)	514.032,89	947.505,17	(2.671.108,02)
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(229.557,10) C	311.279,46	542.251,31	(460.528,95) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1,26) C	202.626,93	202.626,93	(1,26) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.008.077,38) C	126,50	202.626,93	(2.210.577,81) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.237.635,74)	514.032,89	947.505,17	(2.671.108,02)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.237.635,74)	514.032,89	947.505,17	(2.671.108,02)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.237.635,74)	514.032,89	947.505,17	(2.671.108,02)
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(229.557,10) C	311.279,46	542.251,31	(460.528,95) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1,26) C	202.626,93	202.626,93	(1,26) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.008.077,38) C	126,50	202.626,93	(2.210.577,81) 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	-	20.235.665,80	1.394.277,09	841.973,20	20.787.969,69
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	20.235.665,80	1.394.277,09	841.973,20	20.787.969,69
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	20.235.665,80	1.394.277,09	841.973,20	20.787.969,69
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	20.235.665,80	1.394.277,09	841.973,20	20.787.969,69
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	22.585,40 D	0,00	0,00	22.585,40 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.402.824,00 D	1.024.043,13	578.255,22	19.848.611,91 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	810.256,40 D	370.233,96	263.717,98	916.772,38 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(20.235.665,80)	2.162.282,97	2.714.586,86	(20.787.969,69)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(20.235.665,80)	2.162.282,97	2.714.586,86	(20.787.969,69)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(20.235.665,80)	2.162.282,97	2.714.586,86	(20.787.969,69)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(20.235.665,80)	2.162.282,97	2.714.586,86	(20.787.969,69)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(17.594.515,68)	1.586.977,94	1.661.198,21	(17.668.735,95)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(17.594.515,68) X	1.586.977,94	1.661.198,21	(17.668.735,95) X
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(229.557,10)	311.279,46	542.251,31	(460.528,95)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(229.557,10) C	311.279,46	542.251,31	(460.528,95) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(31.448,80)	263.899,07	247.238,27	(14.788,00)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(121,26) C	202.626,93	202.626,93	(121,26) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.327,54) C	61.272,14	44.611,34	(14.666,74) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.380.144,22)	126,50	263.899,07	(2.643.916,79)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.008.077,38) C	126,50	202.626,93	(2.210.577,81) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(372.066,84) C	0,00	61.272,14	(433.338,98) C
				0,00	9.820.198,10	9.820.198,10	0,00

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE
668.475.833-04

SAMANTA BORGES F. SALVATORES
CONTADOR
813.348.423-53

MARCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:6684
7583304

Assinado de forma
digital por MARCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:66847583304
Dados: 2025.11.10
16:16:20 -03'00'

SAMANTA
BORGES FEITOSA
SALVATORE:8133
4842353

Assinado de forma digital
por SAMANTA BORGES
FEITOSA
SALVATORE:81334842353
Dados: 2025.11.10
16:16:41 -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 : OUTUBRO 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 a 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	86.483,33	7.600,00	86.483,33	19.116,67
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	14.450,00	0,00	650,00	14.262,50	0,00	-525,00	712,50	650,00	13.737,50	650,00	13.737,50	0,00
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.30.00	5.065,00	0,00	231,80	4.386,19	0,00	0,00	678,81	231,80	4.386,19	231,80	4.386,19	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	126.000,00	12.600,00	126.000,00	25.200,00
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.36.00	12.950,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	4.500,00	650,00	6.500,00	650,00	6.500,00	1.950,00
1.802	09	272	0076	2677	3.3.90.39.00	31.800,00	0,00	1.369,51	31.310,36	-350,00	-350,00	939,64	1.032,65	30.827,21	1.032,65	30.827,21	33,15
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	630,00	13.021,69	630,00	13.020,43	4.809,57
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	19.144,10	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	580.000,00	540.000,00	2.190.000,00	-108.429,03	-108.429,03	198.429,03	174.551,98	1.716.122,95	174.551,98	1.716.122,95	365.448,02
1.800	09	272	0076	2678	3.1.90.03.00	105.000,00	0,00	0,00	98.216,00	0,00	-9.867,00	16.651,00	4.554,00	44.376,20	4.554,00	44.376,20	43.972,80
1.800	99	997	0076	2685	9.9.99.99.00	728.700,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.078.700,00	0,00	542.251,31	2.790.279,05	-108.779,03	-119.171,03	407.591,98	202.500,43	2.210.579,07	202.500,43	2.210.577,81	460.530,21

TOTAL GERAL	3.078.700,00	0,00	542.251,31	2.790.279,05	-108.779,03	-119.171,03	407.591,98	202.500,43	2.210.579,07	202.500,43	2.210.577,81	460.530,21
-------------	--------------	------	------------	--------------	-------------	-------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------

MARCIO PEREIRA
DOS
SANTOS:6684758
3304

Assinado de forma digital
por MARCIO PEREIRA DOS
SANTOS:66847583304
Dados: 2025.11.10
16:22:44 -03'00'

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE
668.476.833-04

SAMANTA
BORGES FEITOSA
SALVATORE:8133
4842353

Assinado de forma digital por SAMANTA
BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353
Dados: 2025.11.10 16:22:25 -03'00'

SAMANTA BORGES F. SALVATOIRES
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 : OUTUBRO 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
1001014	01/10/2025	02.16.00	09	2678	3.1.90.01.01	-108,429,03		-108,429,03	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
1013004	13/10/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	LEIDIANE MARIA DA SILVA
1013005	13/10/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.30.26	231,80	231,80	0,00	EXATUS INFORMATICA LTDA
1021008	21/10/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	175,00	175,00	0,00	LEIDIANE MARIA DA SILVA
1021009	21/10/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.05	837,76	837,76	0,00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
1024008	24/10/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.05	350,00		350,00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
1024009	24/10/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.05	-350,00		-350,00	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
1027001	27/10/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.59	13,09	13,09	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1028036	28/10/2025	02.16.00	09	2678	3.1.90.01.01	540,000,00	174,551,98	365,448,02	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
1031001	31/10/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
1031002	31/10/2025	02.16.00	09	2677	3.3.90.39.59	168,66	168,66	0,00	BANCO DO BRASIL
Total Geral						433.472,28	176.453,29	257.018,99	

MARCIO PEREIRA
DOS
SANTOS:6684758
3304

Assinado de forma digital
por MARCIO PEREIRA DOS
SANTOS:66847583304
Dados: 2025.11.10
16:23:19 -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: 2025.11.10 16:23:34
-03'00'

SAMANTA BORGES F. SALVATORES
CONTADOR
813.348.423-53

**CAXINGO PREV.**

21.724.866/0001-15

Exercício: 2025

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> ->	552.303,89	5.011.260,44	->	264.405,07	2.646.523,82
ORÇAMENTÁRIA	507.692,55	4.594.775,13	ORÇAMENTÁRIA	202.500,43	2.210.577,81
RECEITAS CORRENTES	350.811,99	3.127.947,06		202.500,43	2.210.577,81
12 CONTRIBUIÇÕES	111.563,35	1.105.375,93	01 LEGISLATIVA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	211.863,10	1.781.904,19	04 ADMINISTRACAO		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.385,54	240.666,94	08 ASSISTENCIA SOCIAL		
RECEITAS INTRA-ORÇAM	156.880,56	1.466.828,07	09 PREVIDENCIA SOCIAL	202.500,43	2.210.577,81
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	156.880,56	1.466.828,07	10 SAUDE		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.611,34	416.485,31	12 EDUCACAO		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.662,50	13 CULTURA		
9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS		1.662,50	15 URBANISMO		
CREDORES DIVERSOS	44.611,34	414.822,81	16 HABITACAO		
9037 EMPRESTIMOS BB	27.641,28	245.530,15	17 SANEAMENTO		
9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,00	760,90	18 GESTAO AMBIENTAL		
9039 IRRF	16.830,32	164.719,39	20 AGRICULTURA		
9049 ISS	32,50	3.417,60	25 ENERGIA		
9123 IRRF EFD REINF	30,24	394,77	26 TRANSPORTE		
			27 DESPORTO E LAZER		
			28 ENCARGOS ESPECIAIS		
			99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
	552.303,89	5.011.260,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.904,64	435.946,01
=> SALDO ANTERIOR	17.832.624,15	15.755.786,35	DEVEDORES DIVERSOS	632,50	2.607,03
	17.832.624,15	15.755.786,35	9085 DESPESA A REGULARIZAR RPPS	632,50	2.607,03
	17.832.624,15	15.755.786,35	9095 DESPESAS A REGULARIZAR - FOL APOSENTADOS		
BANCO CONTA MOVIMENTO	88.349,10	138.327,62	CREDORES DIVERSOS	61.272,14	433.338,98
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.744.275,05	15.617.458,73	9037 EMPRESTIMOS BB	27.641,28	265.226,26
	17.832.624,15	15.755.786,35	9040 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77,00	529,90
			9039 IRRF	33.491,12	163.998,35
			9049 ISS	32,50	3.292,10
			9123 IRRF EFD REINF	30,24	292,37
TOTAL DA RECEITA	18.384.928,04	20.767.046,79		264.405,07	2.646.523,82
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.120.522,97	18.120.522,97
				18.120.522,97	18.120.522,97
				18.120.522,97	18.120.522,97
			BANCO CONTA MOVIMENTO	5,37	5,37
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.120.517,60	18.120.517,60
				18.120.522,97	18.120.522,97
			TOTAL DA DESPESA	18.384.928,04	20.767.046,79

MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIR/SUPERINTENDENTE
 668.475.833-04

MARCIO
 PEREIRA DOS
 SANTOS:668
 47583304

Assinado de forma
 digital por MARCIO
 PEREIRA DOS
 SANTOS:66847583304
 Dados: 2025.11.10
 16:24:29 -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:813348423
 53
 Dados: 2025.11.10
 16:24:08 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: CAXINGO PREV.

Referência : OUTUBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1838	19/09/2025	-312,03	0,00	01/10/2025	221156	000	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
2044	01/10/2025	438,53	0,00	01/10/2025	221156	00	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
2054	06/10/2025	30,24	0,00	06/10/2025	22614	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2055	06/10/2025	169,52	0,00	06/10/2025	22614	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2056	29/10/2025	32,50	0,00	29/10/2025	22614	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2103	20/10/2025	0,00	0,00	20/10/2025	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
2105	06/10/2025	16.660,80	0,00	06/10/2025	221156	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2106	21/10/2025	16.660,80	0,00	21/10/2025	221156	000	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
2107	13/10/2025	27.641,28	0,00	13/10/2025	221156	000	BANCO DO BRASIL
2108	06/10/2025	77,00	0,00	06/10/2025	221156	000	SINTE - PI
2109	06/10/2025	120,00	0,00	06/10/2025	221156	000	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
2110	20/10/2025	36,00	0,00	20/10/2025	221156	000	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
2162	24/10/2025	350,00	0,00	24/10/2025	22614	000	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
105001	05/01/2025	5.306,59	2.293,41	17/10/2025	22614	000	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
105001	05/01/2025	2.293,41	0,00	17/10/2025	22614	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
110006	10/01/2025	13,14	0,00	24/10/2025	22614	000	BANCO DO BRASIL
128018	28/01/2025	617,50	32,50	29/10/2025	22614	000	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
128018	28/01/2025	32,50	0,00	29/10/2025	22614	DESCONTO	MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA
401014	01/04/2025	12.600,00	0,00	29/10/2025	22614	0000	FUTUROPREV LTDA
601002	01/06/2025	126,50	0,00	20/10/2025	221156	00	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
601002	01/06/2025	-126,50	0,00	01/10/2025	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
601002	01/06/2025	4.554,00	0,00	20/10/2025	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
801018	01/08/2025	599,76	30,24	06/10/2025	22614	000	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
801018	01/08/2025	30,24	0,00	06/10/2025	22614	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES LTDA
1013004	13/10/2025	175,00	0,00	13/10/2025	22614	000	LEIDIANE MARIA DA SILVA
1013005	13/10/2025	231,80	0,00	21/10/2025	22614	0000	EXATUS INFORMATICA LTDA
1021008	21/10/2025	175,00	0,00	21/10/2025	22614	000	LEIDIANE MARIA DA SILVA
1021009	21/10/2025	837,76	0,00	21/10/2025	22614	000	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES
1027001	27/10/2025	13,09	0,00	27/10/2025	575265668-7	000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1028036	28/10/2025	131.146,38	43.405,60	28/10/2025	221156	000	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
1028036	28/10/2025	43.405,60	0,00	28/10/2025	221156	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS
1031001	31/10/2025	300,00	0,00	31/10/2025	22614	000	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
1031002	31/10/2025	168,66	0,00	31/10/2025	221156	000	BANCO DO BRASIL

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

Entidade: CAXINGO PREV.

Referência : OUTUBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Págora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		264.405,07	45.761,75				

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS:66847583304
Assinado de forma digital por MARCIO PEREIRA DOS SANTOS:66847583304
Dados: 2025.11.10 16:25:03 -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: 2025.11.10 16:25:18 -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 : OUTUBRO 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	350.811,99	3.127.947,06	1.941.722,34	526.475,28
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.056.000,00	111.563,35	1.105.375,93	50.310,88	934,95
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.056.000,00	111.563,35	1.105.375,93	50.310,88	934,95
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.056.000,00	111.563,35	1.105.375,93	50.310,88	934,95
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.005.500,00	105.883,68	1.052.234,16	47.225,34	491,18
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.500,00	105.883,68	1.045.108,40	45.099,58	491,18
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.000.000,00	105.883,68	1.045.099,58	45.099,58	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	500,00	0,00	8,82	0,00	491,18
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	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	5.679,67	53.141,77	3.085,54	443,77
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	50.000,00	5.623,44	53.085,54	3.085,54	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	500,00	56,23	56,23	0,00	443,77
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	646.700,00	211.863,10	1.781.904,19	1.660.744,52	525.540,33
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	646.700,00	211.863,10	1.781.904,19	1.660.744,52	525.540,33
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	646.700,00	211.863,10	1.781.904,19	1.660.744,52	525.540,33
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	646.700,00	211.863,10	1.781.904,19	1.660.744,52	525.540,33
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	646.700,00	211.863,10	1.781.904,19	1.660.744,52	525.540,33
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	27.385,54	240.666,94	230.666,94	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	27.385,54	240.666,94	230.666,94	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	27.385,54	240.666,94	230.666,94	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	10.000,00	27.385,54	240.666,94	230.666,94	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	10.000,00	27.385,54	240.666,94	230.666,94	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.366.000,00	156.880,56	1.466.828,07	101.483,12	655,05
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.366.000,00	156.880,56	1.466.828,07	101.483,12	655,05
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.366.000,00	156.880,56	1.466.828,07	101.483,12	655,05
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.366.000,00	156.880,56	1.466.828,07	101.483,12	655,05
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000.500,00	94.911,08	1.100.541,95	100.529,92	487,97
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000.500,00	94.911,08	1.100.541,95	100.529,92	487,97
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000.000,00	94.911,08	1.100.529,92	100.529,92	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	61.969,48	366.286,12	953,20	167,08
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	365.500,00	61.969,48	366.286,12	953,20	167,08
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	365.000,00	61.636,56	365.953,20	953,20	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	500,00	332,92	332,92	0,00	167,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGO

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

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAXINGO PREV.

Referência : OUTUBRO 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	507.692,55	4.594.775,13	2.043.205,46	.527.130,33

MÁRCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:66847
583304

Assinado de forma
digital por MÁRCIO
PEREIRA DOS
SANTOS:66847583304
Dados: 2025.11.10
16:26:00 -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: 2025.11.10 16:26:12
-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

OUTUBRO/2025

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



Extrato de Conta Corrente

G334040830172890009
04/11/2025 08:33:58

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 22115-5 CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			88.296,79 C
06/10/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 06/10 11:24 CAXINGO-PREV P M CAXINGO	551.679.000.022.614	457,52 C	
06/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 06/10 11:10 CAXINGO IRRF FOPAG	551.679.000.028.473	16.660,80 D	
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	100.601	120,00 D	
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 006548069000130 SINDICATO DOS	100.602	77,00 D	
06/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2025	842.791.100.013.569	13,08 D	71.883,43 C
07/10/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 07/10 12:45 PM CAXINGO -FEB	551.679.000.013.137	55.463,59 C	
07/10/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 07/10 12:45 PM CAXINGO -FEB	551.679.000.013.137	3.940,59 C	
07/10/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 07/10 12:45 PM CAXINGO -FEB	551.679.000.013.137	455,40 C	
07/10/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 07/10 12:45 PM CAXINGO -FEB	551.679.000.013.137	2.277,00 C	
07/10/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 07/10 12:45 PM CAXINGO -FEB	551.679.000.013.137	5.335,92 C	
07/10/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 07/10 12:45 PM CAXINGO -FEB	551.679.000.013.137	49.031,72 C	
07/10/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 07/10 12:45 PM CAXINGO -FEB	551.679.000.013.137	40.415,38 C	
07/10/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 07/10 12:45 PM CAXINGO -FEB	551.679.000.013.137	19.444,80 C	
07/10/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL	22.804	27.385,54 C	275.633,37 C
13/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada 13/10 09:31 CONSIGNADO CAXINGO-PREV	551.679.000.022.474	27.641,28 D	247.992,09 C
16/10/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	247.992,09 D	0,00 C
17/10/2025		1679	99015	870 Transferência recebida 17/10 15:29 CAMARA MUN CAXINGO	551.679.000.007.219	1.593,90 C	
17/10/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.593,90 D	0,00 C
20/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.554	133.423,38 D	
20/10/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	133.423,38 C	0,00 C

BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
21/10/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.473	16.660,80 D	
21/10 12:39 CAXINGO IRRF FOPAG						
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	921,50 D	
104 4366 11744099324 FRANCISCA DAS CHA						
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	1.518,00 D	
104 4446 02937878326 MARIA DOS REMEDIO						
21/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.941.100.017.058	13,08 D	
Cobrança referente 21/10/2025						
21/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.941.100.017.059	13,08 D	
Cobrança referente 21/10/2025						
21/10/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	19.126,46 C	0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
30/10/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	5.679,67 C	
30/10 10:33 PREFEIT MUN CAXINGO F P						
30/10/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	510,00 C	
30/10 10:33 PREFEIT MUN CAXINGO F P						
30/10/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	525,00 C	
30/10 10:33 PREFEIT MUN CAXINGO F P						
30/10/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	7.796,40 C	
30/10 10:33 PREFEIT MUN CAXINGO F P						
30/10/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	33.625,17 C	
30/10 10:33 PREFEIT MUN CAXINGO F P						
30/10/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	455,40 C	
30/10 10:33 PREFEIT MUN CAXINGO F P						
30/10/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	3.037,36 C	
30/10 10:33 PREFEIT MUN CAXINGO F P						
30/10/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	525,00 C	
30/10 10:33 PREFEIT MUN CAXINGO F P						
30/10/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.007.220	522,88 C	
30/10 15:43 PREFEIT MUN CAXINGO F P						
30/10/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	6.314,88 C	
30/10 10:36 PM CAXINGO - EC 29						
30/10/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	1.928,18 C	
30/10 10:36 PM CAXINGO - EC 29						
30/10/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	7.504,80 C	
30/10 10:36 PM CAXINGO - EC 29						
30/10/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.008.632	624,85 C	
30/10 15:02 PM CAXINGO - EC 29						
30/10/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.010.363	1.891,20 C	
30/10 11:57 P MUN CAXINGO FM ASS SOC						
30/10/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.021.329	1.031,40 C	
30/10 11:58 CAXINGOBL PSB FNAS						
30/10/2025	1679	99015	870 Transferência recebida	551.679.000.022.614	457,52 C	
30/10 09:07 CAXINGO-PREV P M CAXINGO						
30/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.926.317	1.687,16 C	
104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA						
30/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.926.857	721,73 C	
104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA						
30/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.971.941	5.525,52 C	
104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPA						

30/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.971.948	2.277,00 C	
			104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPAL			
30/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.973.027	576,00 C	
			104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPAL			
30/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.973.048	2.732,40 C	
			104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPAL			
30/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.973.055	3.643,20 C	
			104 4366 11399605000113 FUNDO MUNICIPAL			
30/10/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	89.792,72 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/10/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	513.505.656	129,42 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
31/10/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	129,42 C	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805107221009
03/11/2025 08:08:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	443.025,08			50.452,553601		
31/10/2025	SALDO ATUAL	448.964,79			50.452,553601		50.452,553601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443.025,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.939,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.939,71
SALDO ATUAL =	448.964,79

Valor da Cota

30/09/2025	8,781023974
31/10/2025	8,898752622

Rentabilidade

No mês	1,3407
No ano	15,6517
Últimos 12 meses	13,1277

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	1.180.460,30			140.270,328920		
31/10/2025	SALDO ATUAL	1.192.506,58			140.270,328920		140.270,328920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180.460,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.046,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.046,28
SALDO ATUAL =	1.192.506,58

Valor da Cota

30/09/2025	8,415609409
31/10/2025	8,501488436

Rentabilidade

No mês	1,0204
No ano	10,4021
Últimos 12 meses	7,5222

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.762.382,86			651.639,086717		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.790.986,30			651.639,086717		651.639,086717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.762.382,86
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.603,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.603,44
SALDO ATUAL =	2.790.986,30

Valor da Cota

30/09/2025	4,239130094
31/10/2025	4,283024700

Rentabilidade

No mês	1,0354
No ano	9,2553
Últimos 12 meses	9,4331

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/10/2025	APLICAÇÃO	247.992,09			75.377,777996	3,289989392	75.377,777996
17/10/2025	APLICAÇÃO	1.593,90			484,221942	3,291672390	75.861,999938
20/10/2025	RESGATE	133.423,38			40.513,281061	3,293324473	35.348,718877
	Aplicação 16/10/2025	133.423,38			40.513,281061		
21/10/2025	RESGATE	19.126,46			5.804,669606	3,295012688	29.544,049271
	Aplicação 16/10/2025	19.126,46			5.804,669606		
30/10/2025	APLICAÇÃO	89.792,72			27.153,194251	3,306893442	56.697,243522
31/10/2025	RESGATE	129,42			39,116934	3,308541512	56.658,126588
	Aplicação 16/10/2025	129,42			39,116934		
31/10/2025	SALDO ATUAL	187.455,76			56.658,126588		56.658,126588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	339.378,71
RESGATES (-)	152.679,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	756,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	756,31
SALDO ATUAL =	187.455,76

Valor da Cota

30/09/2025	3,269808815
31/10/2025	3,308541512

Rentabilidade

No mês	1,1845
No ano	10,8516
Últimos 12 meses	12,5650

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	830.460,32			245.684,374543		
31/10/2025	SALDO ATUAL	840.576,77			245.684,374543		245.684,374543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	830.460,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.116,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.116,45

SALDO ATUAL = 840.576,77

Valor da Cota

30/09/2025	3,380191863
31/10/2025	3,421368458

Rentabilidade

No mês	1,2181
No ano	12,1532
Últimos 12 meses	11,9114

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	6.271.893,48			3.904.069,066828		
31/10/2025	SALDO ATUAL	6.348.296,42			3.904.069,066828		3.904.069,066828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.271.893,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.402,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.402,94
SALDO ATUAL =	6.348.296,42

Valor da Cota

30/09/2025	1,606501671
31/10/2025	1,626071749

Rentabilidade

No mês	1,2181
No ano	11,5993
Últimos 12 meses	12,2969

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

G334030805107221015
03/11/2025 08:12:40

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 22614-9 CAXINGO-PREV P M CAXINGO
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			39,22 C
06/10/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.257,00 C	
06/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.007.221	169,52 D	
				06/10 11:24 P M CAXINGO MOVIMENTO			
06/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	457,52 D	
				06/10 11:24 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
06/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	30,24 D	
				06/10 10:08 CAXINGO IRRF EMPRESAS			
06/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.012	599,76 D	39,18 C
				06/10 10:08 MAC T L S LTDA			
13/10/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	375,00 C	
13/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.069.922	231,80 D	
				13/10 10:48 EXATUS I LTDA			
13/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.301	175,00 D	
				13/10 09:34 LEIDIANE MARIA DA SILVA			
13/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	892.861.100.035.845	1,69 D	5,69 C
				Cobrança referente 13/10/2025			
17/10/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.310,00 C	
17/10/2025		1679	99015	120 Transferido para Poupança	551.679.510.015.874	3.059,76 D	
				17/10 09:13 MARCIO PEREIRA DOS SANTO			
17/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	2.246,83 D	9,10 C
				17/10 09:13 LEIDIANE MARIA DA SILVA			
21/10/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.015,00 C	
21/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.101	175,00 D	
				21/10 12:50 LEIDIANE MARIA DA SILVA			
21/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.102	837,76 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
21/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.941.200.002.258	9,76 D	1,58 C
				Cobrança referente 17/10/2025			
24/10/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	353,00 C	
24/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	350,00 D	
				24/10 11:47 VINDI PAGAMENTOS ONLINE			
24/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.971.200.002.208	1,69 D	2,89 C
				Cobrança referente 21/10/2025			
29/10/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	13.300,00 C	
29/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.021.010	617,50 D	
				29/10 11:16 MARIA LUZ CARVALHO SILVA			
29/10/2025		1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.028.474	32,50 D	
				29/10 11:16 CAXINGO IRRF EMPRESAS			

29/10/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.086.864	12.600,00 D	52,89 C
			29/10 11:16 FUTUROPREV LTDA			
30/10/2025	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	410,00 C	
30/10/2025	1679	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.022.115	457,52 D	5,37 C
			30/10 09:07 CAXINGO-PREV - FUNDO PRE			
31/10/2025	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	300,00 C	
31/10/2025	1679	99015	120 Transferido para Poupança	551.679.510.015.874	300,00 D	
			31/10 12:57 MARCIO PEREIRA DOS SANTO			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			5,37 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805107221017
03/11/2025 08:13:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	206.196,08			48.422,165378		
06/10/2025	RESGATE	630,00			147,649605	4,266858682	48.274,515773
	Aplicação 13/05/2025	630,00			147,649605		
06/10/2025	RESGATE	627,00			146,946512	4,266858682	48.127,569261
	Aplicação 13/05/2025	627,00			146,946512		
13/10/2025	RESGATE	175,00			40,894850	4,279267457	48.086,674411
	Aplicação 13/05/2025	175,00			40,894850		
13/10/2025	RESGATE	200,00			46,736971	4,279267457	48.039,937440
	Aplicação 13/05/2025	200,00			46,736971		
17/10/2025	RESGATE	5.310,00			1.238,284098	4,288192029	46.801,653342
	Aplicação 13/05/2025	5.310,00			1.238,284098		
21/10/2025	RESGATE	175,00			40,762639	4,293146964	46.760,890703
	Aplicação 13/05/2025	175,00			40,762639		
21/10/2025	RESGATE	10,00			2,329294	4,293146964	46.758,561409
	Aplicação 13/05/2025	10,00			2,329294		
21/10/2025	RESGATE	830,00			193,331374	4,293146964	46.565,230035
	Aplicação 13/05/2025	830,00			193,331374		
24/10/2025	RESGATE	353,00			82,074897	4,300949632	46.483,155138
	Aplicação 13/05/2025	353,00			82,074897		
29/10/2025	RESGATE	13.300,00			3.087,529525	4,307651115	43.395,625613
	Aplicação 13/05/2025	13.300,00			3.087,529525		
30/10/2025	RESGATE	410,00			95,144998	4,309212362	43.300,480615
	Aplicação 13/05/2025	410,00			95,144998		
31/10/2025	RESGATE	300,00			69,574146	4,311946552	43.230,906469
	Aplicação 13/05/2025	300,00			69,574146		
31/10/2025	SALDO ATUAL	186.409,36			43.230,906469		43.230,906469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.196,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.320,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.533,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.533,28
SALDO ATUAL =	186.409,36

Valor da Cota

30/09/2025	4,258299480
31/10/2025	4,311946552

Rentabilidade

No mês	1,2598
No ano	11,9584
Últimos 12 meses	13,3290

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=3.9.9#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334030805107221019
03/11/2025 08:14:25

Cliente - Conta atual

Agência 1679-9
Conta corrente 31778-0 CAXINGO-PREV P M CAXINGO
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334030805107221020
03/11/2025 08:16:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	81.945,86			19.243,798228		
31/10/2025	SALDO ATUAL	82.978,23			19.243,798228		19.243,798228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.945,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.032,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.032,37
SALDO ATUAL =	82.978,23

Valor da Cota

30/09/2025	4,258299480
31/10/2025	4,311946552

Rentabilidade

No mês	1,2598
No ano	11,9584
Últimos 12 meses	13,3290

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: 07/11/2025 - 09:01

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13,09 C
27/10/2025	000000	TAR MAN CC	13,09 D	0,00 C
27/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 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



Nome da Agência
COCAL, PI

Fundov1 1.0
CAIXA FIC AÇÕES IBOVESPA

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código	Operação	Emissão
4366	0053	07/11/2025
CNPJ do Fundo	Início das	
01.525.057/0001-77	Atividades	15/01/1997

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
2,0601	22,1132	13,3170	7,38711000	7,53929000

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
10/2025

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.542,07C	9.143,233321
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.391,42C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	68.933,49C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.

☐ **Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

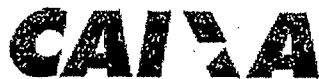
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
COCAL, PI

Código 4366 Operação 5184 Emissão 07/11/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0307	10,3669	7,4283	4,75617600	4,80519700

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
10/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	217.535,86C	45.737,553994
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.242,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219.777,96C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
COCAL, PI

Código 4366 Operação 5187 Emissão 07/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0097	9,2590	9,2895	4,73823900	4,78608100

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



Nome
CAXINGO PREV

CPF/CNPJ 21.724.866/0001-15 Conta Corrente 3703.000575265668-7 Mês/Ano 10/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	649.863,32C	137.152,921898
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.561,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	656.424,99C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

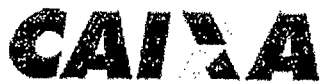
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
COCAL, PI

Código 4366 Operação 5404 Emissão 07/11/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97 Início das Atividades do Fundo 04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2475	11,8909	13,7314	6,12737000	6,20381100

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 10/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	660.140,47C	107.736,348741
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.235,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	668.375,95C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

☐ Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código Operação Emissão
4366 5461 07/11/2025

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS
PÚBLICOS R

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2558	11,5359	13,4192	6,84284300	6,92877800

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	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	222.153,19C	32.465,043264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.789,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224.943,08C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

 Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código Operação Emissão
4366 5462 07/11/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2740	11,7016	13,5691	6,54829500	6,63171800

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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



Cliente

Nome
CAXINGO PREV

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
21.724.866/0001- 3703.000575265668- 10/2025 01/01
15 7

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.598.769,43C	396.861,996320
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.107,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.631.876,84C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

☐ Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código Operação Emissão
4366 5824 07/11/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.605/0001-00 16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,3546	15,7089	13,1439	30/09/2025 3,37888300	31/10/2025 3,42465500

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CAXINGO PREV

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
21.724.866/0001-15 3703.000575265668-7 10/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	628.177,60C	185.912,800047
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.509,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	636.687,20C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código Operação Emissão
4366 5825 07/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0751	9,3131	9,2196	3,49073000	3,52826000

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	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.339,83C	48.224,820254
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.809,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	170.149,70C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

☐ Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
COCAL, PI

Código 4366 Operação 5993 Emissão 07/11/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,4320	11,9141	12,7322	2,23001200	2,26194600

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 10/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	755.389,30C	338.737,772952
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.817,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	766.206,55C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

CNPJ: 21.724.866/0001-15

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS

OUTUBRO/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	57/60
6. Valor da Parcela	R\$ 33.292,2
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	R\$ 332,9
10. Valor Pago	R\$ 0,0
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 33.625,1

Observações

Parcela com vencimento em 28/10/2025

Data de Emissão da Guia 29/10/2025.

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

Autenticação

1ª via

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:33:12
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	33.625,17

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.F35.645.DE0.D3A.49F
------------------	-----------------------



Emissão de comprovantes

G3381308231260991
13/11/2025 08:38:22

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:37
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	522,88

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.220

=====

NR. AUTENTICACAO	5.B75.835.F1A.710.017
------------------	-----------------------

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

CAXINGO - PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
Fundo Previdenciário do Município de Caxingo - PI				
CNPJ: 21.724.866/0001-15		1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento
		SETEMBRO/2025		30/10/2025
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				

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	57/60
6. Valor da Parcela	R\$ 5.623,4
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	R\$ 56,2
10. Valor Pago	R\$ 0,01
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 5.679,67

Observações

Parcela com vencimento em 28/10/2025

Data de Emissão da Guia 30/10/2025.

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

Autenticação

1ª via



Emissão de comprovantes

G3381308231260991
13/11/2025 08:38:50

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:33:12
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	5.679,67

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.F25.BBB.CF5.2DC.8B6
-----------------	-----------------------

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	50/60
6. Valor da Parcela	R\$ 3.037,3
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,0
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 3.037,3

Observações

Parcela com vencimento em 30/10/2025

Data de Emissão da Guia 02/10/2025.

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

Autenticação

1ª via

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:33:12
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	3.037,36

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.C5B.AB9.B7C.230.F9F
-----------------	-----------------------

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	
			OUTUBRO/2025		30/11/2025	
Endereço:	RUA JOÃO SILVESTRE, 00, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		8.282,36	
CEP:	64.228-000		4. Valor da Base de Cálculo:		5.313,00	
Telefone:	(86) 3231-3188		4.1. Ente Público	16,00%	850,08	
Quantidade de Segurados:	3		4.2. Segurados	14,00%	743,82	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Total Líquido:		R\$	1.593,90
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGÓ-PI		6. Atualização Monetária			
CNPJ:	01.945.758/0001-65		7. Multas			
Endereço:	RUA DOMINGOS NERIS, 53 - CENTRO		8. Juros			
CEP:	64.228-000		TOTAL(5+6+7+8):		R\$	1.593,90
Telefone:	86 3332-0017					
			OBSERVAÇÕES:			
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito					
Outras Informações ou Recibo						
Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE CAXINGO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".						
CAXINGO(PI), / /						
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS						
CPF: 668.475.883-04			1ª via/INSTITUTO			



Emissão de comprovantes

G3340309535275141
03/11/2025 09:56:07

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:15
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	17/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	1.593,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.8E4.8BE.C14.8E9.223
-----------------	-----------------------

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

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		10/2025		30/11/2025	
100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO		Identificação		01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo			
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto:		R\$ 28.817,27	
17		4. Valor da Base de Cálculo:		25.988,00	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (16%)		4.158,08	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%)		3.638,32	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2):		7.796,40	
Recebemos da SEC. DE ADMINISTRACAO - 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 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		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):		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		Vencimento:	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		10/2025		30/11/2025	
100001 - SEC. DE ADMINISTRACAO - EFETIVO		Identificação		01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo			
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto:		R\$ 28.817,27	
17		4. Valor da Base de Cálculo:		25.988,00	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (16%)		4.158,08	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%)		3.638,32	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2):		7.796,40	
Recebemos da SEC. DE ADMINISTRACAO - 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 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		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):		7.796,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
		Total Arrecadação		7.796,40	
		Autenticação Mecânica			



Emissão de comprovantes

G3313014491496931
30/10/2025 14:53:41

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:33:12
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEIT MUN CAXINGO F P M

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.220-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2025

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 9.558.9BF.791.4B6.6C2

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:	
 FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		10/2025		30/11/2025	
100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO		Identificação		01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo			
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto:		R\$ 7.472,04	
4		4. Valor da Base de Cálculo:		6.304,00	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (16%)		1.008,64	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%)		882,56	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2):		1.891,20	
Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		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):		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		Vencimento:	
 FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		10/2025		30/11/2025	
100009 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO		Identificação		01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo			
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto:		R\$ 7.472,04	
4		4. Valor da Base de Cálculo:		6.304,00	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (16%)		1.008,64	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%)		882,56	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2):		1.891,20	
Recebemos da SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00	
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		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):		1.891,20	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
		Total Arrecadação		1.891,20	
		Autenticação Mecânica			



Emissão de comprovantes

G3353014421286281
30/10/2025 14:46:09

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:57:14
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	30/10/2025
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	E.645.848.341.545.32C

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

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		10/2025		30/11/2025	
100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO		Identificação		01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo			
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 3.992,04			
2		4. Valor da Base de Cálculo: 3.438,00			
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (16%) 550,08			
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 481,32			
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.031,40			
Recebemos da SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00			
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		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): 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		Vencimento:	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		10/2025		30/11/2025	
100074 - SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO		Identificação		01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo			
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 3.992,04			
2		4. Valor da Base de Cálculo: 3.438,00			
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (16%) 550,08			
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 481,32			
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.031,40			
Recebemos da SCFV- SERV.DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00			
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		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): 1.031,40			
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
		Total Arrecadação 1.031,40			
		Autenticação Mecânica			



Emissão de comprovantes

G3353014421286281
30/10/2025 14:47:08

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:58:26
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	30/10/2025
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	B.86F.CC3.52C.5A5.0AC

Transação efetuada com sucesso por: JG085193 BRENO BAGGIO BRITO CARDOSO.

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		10/2025		30/11/2025	
100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO		Identificação		01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo			
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 4.318,00			
1		4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00			
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (16%) 242,88			
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 212,52			
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 455,40			
Recebemos da CONTROLADORIA - 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			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		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): 455,40			
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
		Total Arrecadação 455,40			
		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		10/2025		30/11/2025	
100035 - CONTROLADORIA - EFETIVO		Identificação		01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo			
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 4.318,00			
1		4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00			
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (16%) 242,88			
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 212,52			
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 455,40			
Recebemos da CONTROLADORIA - 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			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		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): 455,40			
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
		Total Arrecadação 455,40			
		Autenticação Mecânica			

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:33:12
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2025
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	7.1B8.D79.B5D.229.E80

Transação efetuada com sucesso por: JE689384 SILMARA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS.

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGÓ-PI		10/2025		30/11/2025	
		Identificação		01.612.618/0001-75	
		Discriminativo			
100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO		3. Valor Bruto:		R\$ 3.291,67	
		4. Valor da Base de Cálculo:		1.700,00	
		4.1. Empresa (16%)		272,00	
		4.2. Segurados (14%)		238,00	
		5. Sub-Total (4.1+4.2):		510,00	
		5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00	
		5.2. Salário Família (-)		0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		510,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
		Total Arrecadação		510,00	
Outras Informações		Autenticação Mecânica			
Nº Trabalhadores 1					
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito					
Outras Informações ou Recibo Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CAXINGÓ (PI), ____/____/____ Assinatura					

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGÓ-PI		10/2025		30/11/2025	
		Identificação		01.612.618/0001-75	
		Discriminativo			
100110 - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO		3. Valor Bruto:		R\$ 3.291,67	
		4. Valor da Base de Cálculo:		1.700,00	
		4.1. Empresa (16%)		272,00	
		4.2. Segurados (14%)		238,00	
		5. Sub-Total (4.1+4.2):		510,00	
		5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00	
		5.2. Salário Família (-)		0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		510,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
		Total Arrecadação		510,00	
Outras Informações		Autenticação Mecânica			
Nº Trabalhadores 1					
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito					
Outras Informações ou Recibo Recebemos da GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ CAXINGÓ (PI), ____/____/____ Assinatura					

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:33:12
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2025
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 0.7EB.972.88E.4D9.349

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		10/2025		30/11/2025	
100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO		Identificação		01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo			
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto:		R\$ 1.750,00	
1		4. Valor da Base de Cálculo:		1.750,00	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (16%)		280,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%)		245,00	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2):		525,00	
Recebemos da SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00	
SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS		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):		525,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
		Total Arrecadação		525,00	
		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		10/2025		30/11/2025	
100012 - SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE- EFETIVO		Identificação		01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo			
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto:		R\$ 1.750,00	
1		4. Valor da Base de Cálculo:		1.750,00	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (16%)		280,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%)		245,00	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2):		525,00	
Recebemos da SEC. DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE-EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00	
SEC. DE DESENV. RURAL, MEIO AMBIENTE E REC. RENOVAVEIS		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):		525,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
		Total Arrecadação		525,00	
		Autenticação Mecânica			

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:33:12
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2025
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	7.73E.250.0AC.005.127

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		10/2025		30/11/2025	
100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		Identificação		01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo			
Nº Trabalhadores 25		3. Valor Bruto:		R\$ 170.038,63	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo:		163.438,88	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%)		26.150,25	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%)		22.881,47	
Recebemos da FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2):		49.031,72	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-)		0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		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		Vencimento:	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		10/2025		30/11/2025	
100065 - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO		Identificação		01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo			
Nº Trabalhadores 25		3. Valor Bruto:		R\$ 170.038,63	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo:		163.438,88	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%)		26.150,25	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%)		22.881,47	
Recebemos da FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2):		49.031,72	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-)		0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		49.031,72	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
		Total Arrecadação		49.031,72	
		Autenticação Mecânica			



Emissão de comprovantes

G3343014451369701
30/10/2025 14:50:44

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:10
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	07/10/2025
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	D.46A.D69.C3D.043.29A

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:
 FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		10/2025		30/11/2025
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:		4. Valor da Base de Cálculo: 134.717,81		
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 21.554,87		
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 18.860,51		
Recebemos da FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 40.415,38		
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): 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		Vencimento:
 FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		10/2025		30/11/2025
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:		4. Valor da Base de Cálculo: 134.717,81		
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 21.554,87		
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 18.860,51		
Recebemos da FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 40.415,38		
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): 40.415,38		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 40.415,38		
		Autenticação Mecânica		

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:10
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	07/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	40.415,38

***** TRANSFERIDO PARA: .

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 22.115-5
NR. DOCUMENTO	551.679.000.013.137
=====	
NR.AUTENTICACAO	2.375.E43.BF5.9AD.853

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		10/2025		30/11/2025
100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56		
Outras Informações		Discriminativo		
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 7.959,44		
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 7.590,00		
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 1.214,40		
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 1.062,60		
Recebemos da FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.277,00		
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
		5.2. Salário Família (-) 0,00		
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.277,00		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 2.277,00		
		Autenticação Mecânica		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		10/2025		30/11/2025
100077 - FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56		
Outras Informações		Discriminativo		
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 7.959,44		
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 7.590,00		
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 1.214,40		
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 1.062,60		
Recebemos da FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.277,00		
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
		5.2. Salário Família (-) 0,00		
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.277,00		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 2.277,00		
		Autenticação Mecânica		

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:10
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	07/10/2025
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	F.D09.ADC.B32.C47.42D
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		10/2025	Vencimento: 30/11/2025
100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 42		3. Valor Bruto: R\$ 68.169,13	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 64.816,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 10.370,56	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 9.074,24	
Recebemos da FUNDEB 70% ENSINO 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), ____/____/____ _____ Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 19.444,80	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 19.444,80	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		10/2025	Vencimento: 30/11/2025
100078 - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO-EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 42		3. Valor Bruto: R\$ 68.169,13	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 64.816,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 10.370,56	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 9.074,24	
Recebemos da FUNDEB 70% ENSINO 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), ____/____/____ _____ Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 19.444,80	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 19.444,80	
		Autenticação Mecânica	

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:10
167901679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2025
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	C.6B0.FD6.251.F90.BF8

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		10/2025	Vencimento: 30/11/2025
100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.118,00	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 242,88	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 212,52	
Recebemos da FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 455,40	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 455,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 455,40	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		10/2025	Vencimento: 30/11/2025
100079 - FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO		Identificação 01.612.618/0002-56	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.118,00	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 1.518,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 242,88	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 212,52	
Recebemos da FUNDEB 70% DIRETOR ESCOLAR- ADMINISTRATIVO- EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 455,40	
SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 455,40	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 455,40	
		Autenticação Mecânica	

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:10
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	07/10/2025
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	1.92E.A88.0E9.3AB.6C8

Transação efetuada com sucesso por: JI612375 RAIMUNDA CARVALHO DE ALBUQUERQUE.

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO Outras Informações Nº Trabalhadores 2 Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/_____ _____ Assinatura	Competência 10/2025	Vencimento: 30/11/2025
	Identificação 01.612.618/0002-56	
	Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 13.135,28 4. Valor da Base de Cálculo: 13.135,28 4.1. Empresa (16%) 2.101,65 4.2. Segurados (14%) 1.838,94 5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.940,59 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário 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  Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI 100091 - FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO Outras Informações Nº Trabalhadores 2 Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70% - ENS. FUNDAMENTAL- PROFESSOR EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". SECRETARIA DE EDUCACAO CAXINGO (PI), ____/____/_____ _____ Assinatura	Competência 10/2025	Vencimento: 30/11/2025
	Identificação 01.612.618/0002-56	
	Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 13.135,28 4. Valor da Base de Cálculo: 13.135,28 4.1. Empresa (16%) 2.101,65 4.2. Segurados (14%) 1.838,94 5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.940,59 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário 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	

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:10
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	07/10/2025
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	8.FBE.BFC.59B.9C1.FB5

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		10/2025		30/11/2025
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), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 2.490,10		
Assinatura		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		Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		10/2025		30/11/2025
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), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 2.490,10		
Assinatura		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		

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:10
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	07/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	5.335,92

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.CFA.495.1EB.0D8.DBA
-----------------	-----------------------

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		10/2025	Vencimento: 30/11/2025
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 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): 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		10/2025	Vencimento: 30/11/2025
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 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): 55.463,59	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 55.463,59	
		Autenticação Mecânica	

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:45:10
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	07/10/2025
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	3.CAE.666.9BD.97F.D4A

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		10/2025	Vencimento: 30/11/2025
100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 4.550,00	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 1.750,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 280,00	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 245,00	
Recebemos da SEC. FINANÇAS - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 525,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CAXINGO (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 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		10/2025	Vencimento: 30/11/2025
100020 - SEC. FINANÇAS - EFETIVO		Identificação 01.612.618/0001-75	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 4.550,00	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 1.750,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (16%) 280,00	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 245,00	
Recebemos da SEC. FINANÇAS - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 525,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CAXINGO (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 525,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 525,00	
		Autenticação Mecânica	

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:33:12
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2025
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 1.971.E94.E3A.7DF.6B3

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		10/2025		30/11/2025
		Identificação		
100003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO		02.544.502/0001-09		
Outras Informações		Discriminativo		
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 6.158,42		
4		4. Valor da Base de Cálculo: 5.155,28		
		4.1. Empresa (16%) 824,85		
		4.2. Segurados (14%) 721,73		
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.546,58		
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
		5.2. Salário Família (-) 0,00		
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.546,58		
Forma de Pagamento:		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
(X) Transferência bancária () Depósito		Total Arrecadação		
Outras Informações ou Recibo		1.546,58		
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".		Autenticação Mecânica		
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura				

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		10/2025		30/11/2025
		Identificação		
100003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO		02.544.502/0001-09		
Outras Informações		Discriminativo		
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 6.158,42		
4		4. Valor da Base de Cálculo: 5.155,28		
		4.1. Empresa (16%) 824,85		
		4.2. Segurados (14%) 721,73		
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.546,58		
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
		5.2. Salário Família (-) 0,00		
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.546,58		
Forma de Pagamento:		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
(X) Transferência bancária () Depósito		Total Arrecadação		
Outras Informações ou Recibo		1.546,58		
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".		Autenticação Mecânica		
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura				

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:02:12
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2025
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	D.C0C.049.B3D.6FA.A08

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

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 30/10/2025 às 14:39:20

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: CAXINGOPREV 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: 30/10/2025

Data da Operação: 30/10/2025

Código da Operação: 46811368

Chave de Segurança: K6HW1ET7SG2G55R7

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		10/2025	Vencimento: 30/11/2025
		Identificação	
100006 - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO		02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 6		3. Valor Bruto: R\$ 12.517,78	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 12.051,09	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 1.928,18	
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%) 1.687,16	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.615,34	
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): 3.615,34	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.615,34	
		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		10/2025	Vencimento: 30/11/2025
		Identificação	
100006 - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO		02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 6		3. Valor Bruto: R\$ 12.517,78	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 12.051,09	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 1.928,18	
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%) 1.687,16	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.615,34	
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): 3.615,34	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.615,34	
		Autenticação Mecânica	

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:36:51
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2025
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	9.76C.F78.582.259.736

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 30/10/2025 às 14:39:20

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: CAXINGOPREV FUNDOPREV

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Histórico:

CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15

Tipo Pessoa: Jurídica

Valor: R\$ 1.687,16

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Informações do Pagamento

Data do Débito: 30/10/2025

Data da Operação: 30/10/2025

Código da Operação: 46702487

Chave de Segurança: JW6P2JVJ8HTJKA73

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		10/2025		30/11/2025
100003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09		
Outras Informações		Discriminativo		
Nº Trabalhadores 16		3. Valor Bruto: R\$ 31.828,66		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 25.016,00		
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 4.002,56		
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%) 3.502,24		
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 7.504,80		
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
		5.2. Salário Família (-) 0,00		
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 7.504,80		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 7.504,80		
		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		10/2025		30/11/2025
100003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09		
Outras Informações		Discriminativo		
Nº Trabalhadores 16		3. Valor Bruto: R\$ 31.828,66		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 25.016,00		
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 4.002,56		
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%) 3.502,24		
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 7.504,80		
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
		5.2. Salário Família (-) 0,00		
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 7.504,80		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 7.504,80		
		Autenticação Mecânica		

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:36:51
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	30/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.115
VALOR TOTAL	7.504,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.4A6.6DC.FF0.E19.412
-----------------	-----------------------

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		10/2025		30/11/2025
100004 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09		
Outras Informações Nº Trabalhadores 13		Discriminativo		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 55.457,60		
Outras Informações ou Recibo Recebemos da AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4. Valor da Base de Cálculo: 39.468,00		
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.1. Empresa (16%) 6.314,88		
		4.2. Segurados (14%) 5.525,52		
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 11.840,40		
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
		5.2. Salário Família (-) 0,00		
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 11.840,40		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 11.840,40		
		Autenticação Mecânica		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		10/2025		30/11/2025
100004 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09		
Outras Informações Nº Trabalhadores 13		Discriminativo		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 55.457,60		
Outras Informações ou Recibo Recebemos da AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4. Valor da Base de Cálculo: 39.468,00		
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.1. Empresa (16%) 6.314,88		
		4.2. Segurados (14%) 5.525,52		
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 11.840,40		
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
		5.2. Salário Família (-) 0,00		
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 11.840,40		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 11.840,40		
		Autenticação Mecânica		



Emissão de comprovantes

G3313014581783301
30/10/2025 15:03:12

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:36:50
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2025
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	6.538.EDF.4E4.A00.B01
-----------------	-----------------------

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 30/10/2025 às 14:41:34

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 Recebedor

Conta Destino: 001/1679/00000022115-5

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Nome: CAXINGOPREV FUNDOPREV

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Histórico:

CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15

Tipo Pessoa: Jurídica

Valor: R\$ 5.525,52

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Informações do Pagamento

Data do Débito: 30/10/2025

Data da Operação: 30/10/2025

Código da Operação: 46915755

Chave de Segurança: 09EJGJCFLXJW6EVU

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		10/2025	30/11/2025
100005 - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 4		3. Valor Bruto: R\$ 17.001,60	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 12.144,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 1.943,04	
Recebemos da VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 1.700,16	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.643,20	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.643,20	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.643,20	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		10/2025	30/11/2025
100005 - VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 4		3. Valor Bruto: R\$ 17.001,60	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 12.144,00	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (16%) 1.943,04	
Recebemos da VIGILANCIA SANITARIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 1.700,16	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.643,20	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.643,20	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.643,20	
		Autenticação Mecânica	

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 30/10/2025 às 14:41:34

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\$ 3.643,20

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Histórico:

Informações do Pagamento

Data do Débito: 30/10/2025

Código da Operação: 47303171

Data da Operação: 30/10/2025

Chave de Segurança: GV9GCM950CQG9Y3X

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		10/2025	Vencimento: 30/11/2025
100006 - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações Nº Trabalhadores 6		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 22.253,09	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4. Valor da Base de Cálculo: 9.108,00	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		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 (+)	
		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		10/2025	Vencimento: 30/11/2025
100006 - ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações Nº Trabalhadores 6		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 22.253,09	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4. Valor da Base de Cálculo: 9.108,00	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		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 (+)	
		Total Arrecadação 2.732,40	
		Autenticação Mecânica	

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 30/10/2025 às 14:41:34

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: 30/10/2025	Código da Operação: 47190762
Data da Operação: 30/10/2025	Chave de Segurança: V3944317GPW3NIMG

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		10/2025	Vencimento: 30/11/2025
		Identificação	
		02.544.502/0001-09	
Discriminativo			
100007 - NASF - EFETIVO		3. Valor Bruto: R\$ 2.304,00	
		4. Valor da Base de Cálculo: 1.920,00	
		4.1. Empresa (16%) 307,20	
		4.2. Segurados (14%) 268,80	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 576,00	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 576,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações		Total Arrecadação	
Nº Trabalhadores 1		576,00	
Forma de Pagamento:		Autenticação Mecânica	
(X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo			
Recebemos da NASF - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____ Assinatura			

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAXINGÓ RUA JOAO SANTOS, 133, CENTRO. CAXINGO-PI		10/2025	Vencimento: 30/11/2025
		Identificação	
		02.544.502/0001-09	
Discriminativo			
100007 - NASF - EFETIVO		3. Valor Bruto: R\$ 2.304,00	
		4. Valor da Base de Cálculo: 1.920,00	
		4.1. Empresa (16%) 307,20	
		4.2. Segurados (14%) 268,80	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 576,00	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 576,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações		Total Arrecadação	
Nº Trabalhadores 1		576,00	
Forma de Pagamento:		Autenticação Mecânica	
(X) Transferência bancária () Depósito			
Outras Informações ou Recibo			
Recebemos da NASF - EFETIVO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____ Assinatura			

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 30/10/2025 às 14:41:34

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Tipo Conta: Tipo de conta não encontrada

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 11.399.605/0001-13

Conta Origem: 04366/2200.000575987349-7

Dados do Recebedor

Conta Destino: 001/1679/00000022115-5

CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Tipo Pessoa: Jurídica

Nome: CAXINGOPREV FUNDOPREV

Valor: R\$ 576,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Histórico:

Informações do Pagamento

Data do Débito: 30/10/2025

Código da Operação: 47104628

Data da Operação: 30/10/2025

Chave de Segurança: EFQH7JKRZVTM9W63

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		10/2025	Vencimento: 30/11/2025
100008 - PSB - PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações Nº Trabalhadores 5		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 17.034,50	
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. Valor da Base de Cálculo: 7.590,00	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.1. Empresa (16%) 1.214,40	
		4.2. Segurados (14%) 1.062,60	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.277,00	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.277,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.277,00	
		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		10/2025	Vencimento: 30/11/2025
100008 - PSB - PROGRAMA SAUDE BUCAL- EFETIVO		Identificação 02.544.502/0001-09	
Outras Informações Nº Trabalhadores 5		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 17.034,50	
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. Valor da Base de Cálculo: 7.590,00	
SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO CAXINGO (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.1. Empresa (16%) 1.214,40	
		4.2. Segurados (14%) 1.062,60	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.277,00	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.277,00	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.277,00	
		Autenticação Mecânica	

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 30/10/2025 às 14:41:34

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 Recebedor

Conta Destino: 001/1679/00000022115-5

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Nome: CAXINGOPREV FUNDOPREV

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Histórico:

CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15

Tipo Pessoa: Jurídica

Valor: R\$ 2.277,00

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Informações do Pagamento

Data do Débito: 30/10/2025

Data da Operação: 30/10/2025

Código da Operação: 47011141

Chave de Segurança: 91UPE8SH258V09Q7

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

OUTUBRO/2025

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

CAXINGO PREV.				ES - Estimativa															
CNPJ: 21.724.866/0001-15				1028036															
ES - Estimativa		1028036	FICHA: 189		DATA: 28/10/2025														
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/10/2025														
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 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS																	
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL														
2.280.000,00		1.541.570,97		540.000,00	198.429,03														
VALOR EM R\$ 540.000,00 quinhentos e quarenta mil reais *****																			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO																			
VALOR QUE SE REFERE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTE 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													
FONTE DE RECURSO		VALOR TOTAL DOS ITENS																	
Código de Aplicação:		540.000,00																	
Fonte de REC. - MSC																			
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev																			
999 Não se aplica																			
1.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciár																			
Autorizo o empenho dessa despesa.		Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio																	
Data: 28/10/2025		Data: 28/10/2025																	
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° 1028036 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 189	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE REFERE A FOLHA DE APOSENTADOS DESTA FUNDO PREVIDENCIARIO	174.551,98
	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	131.146,38
-----------------	---------------	------------

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 PREVIDENCIARIOS APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
540.000,00	174.551,98	174.551,98	365.448,02

VALOR A SER PAGO R\$	131.146,38
cento e trinta e um mil, cento e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	28/10/2025

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

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGO**

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

10/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

03/11/2025 09:18:43

Unidade: 000002 - INATIVOS

Total de Vencimentos	174.551,98	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	174.551,98 (+)
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			179.713,18
Total Bruto	174.551,98	Total de Descontos	
Total de Descontos	43.405,60	Total de Descontos	43.405,60 (+)
Total Líquido	131.146,38	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		43.405,60
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	PROVENTOS	37	1.110,00	167.788,91	Salário Base
912	13o. SALARIO ADIANTADO	3	3,00	6.763,07	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3,00	6.763,07	
Salário Base			1.110,00	167.788,91	
Total			1.113,00	174.551,98	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	31	2.988,00	25.974,91	
004	MENSALIDADE DO SINDICATO	1	1,00	77,00	
920	IRRF - SALARIO	19	487,50	16.660,80	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	7	98,00	692,89	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			3.574,50	43.405,60	
Total			3.574,50	43.405,60	

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 CAXINGÓ

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

10/2025

Folha de Pagamento

Página 2 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

Matrícula 5-1 Nome do Trabalhador ALCIONIRA ALMEIDA MACHADO Data do Benefício: 02/10/2017 Cargo PROFESSOR(A) AG: 1679-9 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	10/96	430,92
				D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2/96	2.556,00
				D 004	MENSALIDADE DO SINDICATO	1.00	77,00
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.041,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	7.699,72	7.699,72	4.105,63	3.594,09

Matrícula 43-1 Nome do Trabalhador ANTONIA MARIA DA SILVA SOUSA Data do Benefício: 21/01/2025 Cargo 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: 12/04/2023 Cargo 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	24/96	256,02
				D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9/96	106,79

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

Matrícula 4-1 Nome do Trabalhador FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS Data do Benefício: 08/03/2017 Cargo PROFESSOR(A) AG: 1679-9 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: 24/04/2025 Cargo 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	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 38-1 Nome do Trabalhador FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO Data do Benefício: 02/04/2024 Cargo 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	9/96	1.526,25
				D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9/96	1.252,76
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.369,91
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	103,01

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



FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO, CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

10/2025

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: Cargo 01/07/2022 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	24/96	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: Cargo 01/11/2023 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: Cargo 01/12/2020 MERENDEIRA AG: 1679-9 CPF: 827.422.513-91 C/C: 18873-5 Nascimento: 28/09/1959

Data de Concessão: 01/12/2020

P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00				
	Base FGTS	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 18-1 Nome do Trabalhador JOSE ARIMATEA FREITAS CRUZ Data do Benefício: Cargo 25/05/2021 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
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	3.970,17				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	7.940,34	11.910,51	584,29	11.326,22

Matrícula 40-1 Nome do Trabalhador JOSÉ MARIA PÁSCOA DA CRUZ Data do Benefício: Cargo 03/12/2024 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				
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 26-1 Nome do Trabalhador JUCINEIDE CARVALHO MARTINS AMARAL Data do Benefício: Cargo 01/02/2023 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 CAXINGÓ

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO, CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

10/2025

Folha de Pagamento

Página 4 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

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

Data de Concessão: 21/02/2018

P 001	PROVENTOS	30.00D	8.469,69	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	24/96	552,08
				D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12/96	805,64
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.253,45
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	43,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.469,69	8.469,69	8.469,69	2.654,89	5.814,80

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

Data de Concessão: 03/07/2017

P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19/96	181,29
-------	-----------	--------	----------	-------	----------------------------	-------	--------

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

Matrícula 35-1 Nome do Trabalhador LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA Data do Benefício: 07/12/2023 Cargo PROFESSOR(A) AG: 1679-9 CPF: 353.467.363-87 C/C: 18019-X Nascimento: 21/01/1967

Data de Concessão: 07/12/2023

P 001	PROVENTOS	30.00D	9.337,83	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	17/96	159,78
				D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12/96	3.298,46
				D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6/120	276,90
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.492,19
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	165,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.337,83	9.337,83	9.337,83	5.392,59	3.945,24

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

Data de Concessão: 10/01/2025

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

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

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

Data de Concessão: 14/07/2023

P 001	PROVENTOS	30.00D	4.067,79	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	124,93
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	2.033,90				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	4.067,79	6.101,69	124,93	5.976,76

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

Data de Concessão: 07/12/2023

P 001	PROVENTOS	30.00D	5.836,15	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	529,23
-------	-----------	--------	----------	-------	----------------	-------	--------

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



FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

10/2025

Folha de Pagamento

Página 5 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

Matrícula 21-1	Nome do Trabalhador MARIA DAS DORES DE CARVALHO MONTEIRO	Data do Benefício: Cargo 01/07/2022 MERENDEIRA	AG: 1679-9 C/C: 18122-6	CPF: 848.127.293-00 Nascimento: 04/03/1961			
Data de Concessão: 01/07/2022							
P 001	PROVENTOS	30.00D 1.518,00					
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.518,00	Base IRRF 1.518,00	Proventos 1.518,00	Descontos 0,00	Líquido 1.518,00
Matrícula 29-1	Nome do Trabalhador MARIA DAS DORES DOS SANTOS	Data do Benefício: Cargo 13/06/2023 PROFESSOR(A)	AG: 1679-9 C/C: 18105-6	CPF: 514.848.973-15 Nascimento: 17/04/1971			
Data de Concessão: 13/06/2023							
P 001	PROVENTOS	30.00D 4.962,71	D 920 IRRF - SALARIO	22.50	304,50		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 4.962,71	Proventos 4.962,71	Descontos 304,50	Líquido 4.658,21
Matrícula 6-1	Nome do Trabalhador MARIA DAS GRAÇAS CONCEIÇÃO	Data do Benefício: Cargo 22/02/2018 MERENDEIRA	AG: 1679-9 C/C: 18039-4	CPF: 554.054.873-68 Nascimento: 21/02/1958			
Data de Concessão: 22/02/2018							
P 001	PROVENTOS	30.00D 1.518,00					
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.518,00	Base IRRF 1.518,00	Proventos 1.518,00	Descontos 0,00	Líquido 1.518,00
Matrícula 23-1	Nome do Trabalhador MARIA DAS GRAÇAS DE SAMPAIO	Data do Benefício: Cargo 01/11/2022 ZELADOR(A)	AG: 1679-9 C/C: 18121-8	CPF: 002.423.263-74 Nascimento: 02/01/1962			
Data de Concessão: 01/11/2022							
P 001	PROVENTOS	30.00D 1.518,00					
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.518,00	Base IRRF 1.518,00	Proventos 1.518,00	Descontos 0,00	Líquido 1.518,00
Matrícula 11-1	Nome do Trabalhador MARIA DE ALMEIDA COSTA DA CUNHA	Data do Benefício: Cargo 03/04/2017 TELEFONISTA	AG: 1679-9 C/C: 19133-7	CPF: 474.003.403-44 Nascimento: 22/02/1957			
Data de Concessão: 03/04/2017							
P 001	PROVENTOS	30.00D 1.518,00					
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.518,00	Base IRRF 1.518,00	Proventos 1.518,00	Descontos 0,00	Líquido 1.518,00
Matrícula 41-1	Nome do Trabalhador MARIA DE FATIMA DE CARVALHO	Data do Benefício: Cargo 10/01/2025 ZELADOR(A)	AG: 1679-9 C/C: 17481-5	CPF: 969.426.733-15 Nascimento: 11/04/1964			
Data de Concessão: 10/01/2025							
P 001	PROVENTOS	30.00D 1.518,00					
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.518,00	Base IRRF 1.518,00	Proventos 1.518,00	Descontos 0,00	Líquido 1.518,00
Matrícula 7-1	Nome do Trabalhador MARIA DO SOCORRO COELHO CARDOSO	Data do Benefício: Cargo 01/02/2017 PROFESSOR(A)	AG: 1679-9 C/C: 18036-X	CPF: 489.822.103-34 Nascimento: 20/04/1961			
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 920 IRRF - SALARIO	16/96 1/96 27.50	2.341,47 137,67 628,89		



FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

10/2025

Folha de Pagamento

Página 6 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	6.198,54	6.198,54	3.108,03	3.090,51

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 14/96 499,27

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 17/96 1.692,05
D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 10/96 656,81
D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2/96 268,00
D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2/96 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 4/96 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 22/96 514,42
D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 12/96 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

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

Data de Concessão: 01/02/2017

P 001 PROVENTOS 30,00D 6.198,54 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 21/84 851,19
D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 14/96 503,43
D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 10/96 449,48
D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 4/96 295,19



FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

10/2025

Folha de Pagamento

Página 7 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - INATIVOS

				D 920 IRRF - SALARIO	27.50	628,89
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	6.198,54	6.198,54	2.728,18	3.470,36

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

Data de Concessão: 09/02/2024

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00

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

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

Data de Concessão: 08/03/2023

P 001 PROVENTOS 30.00D 9.337,83 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 24/96 3.189,49
D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 9/96 316,40
D 920 IRRF - SALARIO 27.50 1.492,19
D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 14.00 165,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.337,83	9.337,83	9.337,83	5.163,34	4.174,49

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

Data de Concessão: 02/10/2017

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00

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

Matrícula 24-1 Nome do Trabalhador REGINA MARIA DO NASCIMENTO Data do Benefício: 01/11/2022 Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AG: 1679-9 CPF: 009.404.183-04 C/C: 18051-3 Nascimento: 01/06/1962

Data de Concessão: 01/11/2022

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00 D 002 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 2/96 342,11

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

Data de Concessão: 01/11/2024

P 001 PROVENTOS 30.00D 9.337,83 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 1.492,19
D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 14.00 165,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.337,83	9.337,83	9.337,83	1.657,45	7.680,38



FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

10/2025

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 12/96 988,08 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	174.551,98	43.405,60	131.146,38

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 601002 SUBEMPENHO N° 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 190	DATA: 20/10/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/10/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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

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

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	4.554,00
-----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80.000,00	36.027,20	4.554,00	43.972,80

VALOR A SER PAGO R\$	4.554,00
quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

20/10/2025

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

10/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

03/11/2025 09:18:43

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - PENSIONISTAS

Total de Vencimentos	4.554,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	4.554,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	637,56 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			5.191,56
Total Bruto	4.554,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	4.554,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
02 PENSIONISTAS SEM PARIDADE	637,56		0,00	0,00	0,00	637,56	
Total	637,56		0,00	0,00	0,00	637,56	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	PROVENTOS	4	120,00	4.554,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		120,00	4.554,00	
	Total		120,00	4.554,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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



FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

10/2025

Folha de Pagamento

Página 1 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000001 - PENSIONISTAS

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

Data de Concessão:

P 001 PROVENTOS 30.00D 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00

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

Data de Concessão:

P 001 PROVENTOS 30.00D 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00

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

Data de Concessão:

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00

Base FGTS	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 C/C: 20436-6 CPF: 011.259.093-40 Nascimento: 22/03/1983

Data de Concessão:

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00

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

Total Unidade: 4

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



GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340308051072211

03/11/2025 08:10:37

Dados consultados

Agência 1679-9
Conta 22115-5 FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAXING
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 20/10/2025
Data para pagamento 22/10/2025

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	759,00
ISABEL DE OLIVEIRA DE SOU	PROCESSADO	001	1679	18.028	2.542,68
IVONEIDE SOUSA DE FREITAS	PROCESSADO	001	1679	18.128	7.095,10
IZAURA MARIA DE JESUS	PROCESSADO	001	1679	18.873	1.518,00
JOSE ARIMATEA FREITAS CRU	PROCESSADO	001	1679	17.493	11.326,22
JOSE MARIA PASCOA DA CRUZ	PROCESSADO	001	1679	19.147	2.277,00
JUCINEIDE CARVALHO MARTIN	PROCESSADO	001	1679	18.099	4.658,21
LEIDIANE MARIA DA SILVA	REJEITADO	001	1679	111.111.111	2.246,83
LINDALVA MARIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	1679	18.094	5.814,80
LUCIA DE FATIMA FELIX	PROCESSADO	001	1679	18.076	1.336,71
LUCINEIDE RODRIGUES DE SO	PROCESSADO	001	1679	18.019	3.945,24
MARIA DA CONCEICAO ALVES	PROCESSADO	001	1679	17.446	1.518,00
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	1679	18.025	5.976,76
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	3.090,51
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
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	759,00
MARIA DOS REMEDIOS DE ARA	REJEITADO	001	4446	20.277.957	1.518,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.20
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\$ 921,50
DEBITO EM: 21/10/2025
=====

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 3.21A.DFF.DEA.95D.092

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.20
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: 21/10/2025

=====

DOCUMENTO: 102102
AUTENTICACAO SISBB: A.DA4.622.183.2E9.A94

CAXINGO PREV.				ES - Estimativa		
CNPJ: 21.724.866/0001-15				105001		
ES - Estimativa		105001	FICHA: 177	DATA: 05/01/2025	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 10/01/2025	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS			21.724.866/0001-15		CÓDIGO: 656	
ENDEREÇO:			CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021600 3.1.90.11.01 09.272.0076.2677.0000		GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
160.000,00		0,00		98.000,00	62.000,00	
VALOR EM R\$ noventa e oito mil reais ***** *** 98.000,00 ***						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VALORES DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE FUNDO PREVIDENCIARIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	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 MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 105001 SUBEMPENHO N° 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 177	DATA: 17/10/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/10/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VALORES DA FOLHA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS 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	78.883,33	7.600,00	19.116,67

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: () 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 17/10/2025
--	--

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



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

10/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

03/11/2025 09:18:43

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	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	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 Previdência Total	3.268,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - EFETIVOS - CARGOS COMISSIONADOS	3.268,00



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGÓ

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGÓ-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

10/2025

Folha de Pagamento

Página 9 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS - COMISSIONADOS

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

Data de Concessão:

P 010	VENCIMENTOS CARGO EFETIVO	100,00	1.518,00	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	19/96	899,78
P 016	GRATIFICAÇÃO DIR ADM FINANCEIRO	1,00	2.082,00	D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	16/96	75,46
				D 002	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	16/96	110,65
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	54,76
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	212,52

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

Matrícula 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	23/96	580,48
P 015	GRATIFICAÇÃO SUPERINTENDENTE	1,00	2.250,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	114,76
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	245,00

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

Total Unidade: 2

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

Total Geral: 43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	95.679,06	179.942,91	186.705,98	45.699,01	141.006,97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.58
1679901679 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251017120710488684016
CNPJ DO PAGADOR: 21.724.866/0001-15
VALOR: R\$2.246,83
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/10/2025 - 09:13:52

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: 17/10/2025 - 09:13:53
=====

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: C.C33.386.02A.DFF.75B
=====

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.

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:22
167901679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAXINGO-PREV P M CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.614-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2025

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

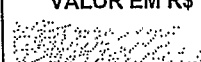
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.679.000.022.614

=====

NR.AUTENTICACAO 0.268.012.364.8C0.7C7

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

CAXINGO PREV.						GL - Global	
CNPJ: 21.724.866/0001-15						401014	
GL - Global		401014		FICHA: 182	DATA: 01/04/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 24/04/2025	
NOME: FUTUROPREV LTDA		17.150.231/0001-84			CÓDIGO: 91		
ENDEREÇO: Avenida Dom Severino		TERESINA					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 021600 3.3.90.35.03 09.272.0076.2677.0000		GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. SERVIÇOS DE CONSULTORIA MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR 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		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)				113.400,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/04/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio 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°

7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	7	FICHA: 182	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 91 FUTUROPREV LTDA	CPF/CNPJ: 17.150.231/0001-84
Endereço: Avenida Dom Severino	TERESINA

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
113.400,00	88.200,00	12.600,00	25.200,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAXINGÓ 28/10/2025

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



PMP2THZXN

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 28/10/2025 10:27:00
Competência 10/2025
Número / Série 1809 / U

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da 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
Telefone (86) 8140-2015
E-mail samantafuturoprev@hotmail.com
Município TERESINA / PI BRASIL
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 -
Telefone (86) 3231-3188
E-mail caxingoprev@hotmail.com
Município CAXINGO / PI BRASIL
CEP 64228-000

Serviço Prestado

CNAE / CBO
6920-6/01-00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço
17.18 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.
Local da prestação do serviço TERESINA / PI
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

10º 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\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:25
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO-PREV P M CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.614-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2025

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 7.B65.531.41E.C86.F73

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1013004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 179	DATA: 13/10/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/10/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	VALOR BRUTO 175,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	175,00
----------------	---------------	--------

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
175,00	175,00	175,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	175,00
cento e setenta e cinco reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () 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 13/10/2025
--	--

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, 13 de outubro de 2025.

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI

Código:

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa: 3.3.90.14

FR: RPPS

Quantidade de Diárias: 01(uma)

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

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

3. DADOS DO SERVIDOR/REQUERENTE:

Nome: LEIDIANE MARIA DA SILVA

Cargo: DIR. ADM E FINANCEIRA DO CAXINGO PREV

CPF: 048.321.603-89

Banco: SANTANDER

Conta: 10394057

Agência: 2308

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: CAXINGÓ-PI – COCAL-PI

Data da Saída: 14/10/2025

Horário: 14:00 H

Data do Regresso: 14/10/2025

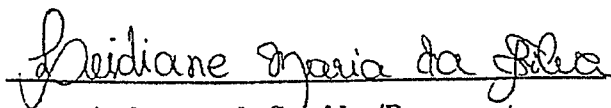
Horário: 17:00 H

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

5. ASSINATURA:

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

Caxingó (PI) 13 de outubro de 2025.



Assinatura do Servidor/Requerente

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA DE INDENIZAÇÃO



Direção/Chefia de Departamento
Diretora Adm. E Financeira

Leidiane Maria da Silva
Diretora Administrativa e Financeira
Portaria Nº 00/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.58
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAXINGO-PREV P M CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.614-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020251013123244363106598
CNPJ DO PAGADOR:	21.724.866/0001-15
VALOR:	R\$175,00
TARIFA:	R\$1,73
DATA:	13/10/2025 - 09:34:27

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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 13/10/2025 - 09:34:28

=====

DOCUMENTO: 101301

AUTENTICACAO SISBB: A.ABD.539.56B.004.68E

=====

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

1021008

OR - Ordinário

1021008

FICHA: 179

DATA: 21/10/2025

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO:

VENCIMENTO: 21/10/2025

NOME: LEIDIANE MARIA DA SILVA

048.321.603-89

CÓDIGO: 243

ENDEREÇO: POVOADO CAJZEIRAS DE BAIXO

CAXINGO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

021600

3.3.90.14.01

09.272.0076.2677.0000

GABINETE DO PREFEITO

CAXINGO PREV.

DIÁRIAS - CIVIL

MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

14.450,00

13.262,50

175,00

1.012,50

VALOR EM R\$

175,00

cento e setenta e cinco 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

Fonte de REC. - MSC

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

175,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/10/2025

MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR DE CAXINGOPREV

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/10/2025

LEIDIANE MARIA DA SILVA
FINANCEIRO

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1021008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 179	DATA: 21/10/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/10/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	175,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	175,00
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
175,00	175,00	175,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	175,00
cento e setenta e cinco reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	21/10/2025

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, 21 de outubro de 2025.

1. ÁREA SOLICITANTE:

Denominação: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ - PI

Código:

2. DADOS DA DESPESA:

Projeto / Atividade:

Elemento de Despesa: 3.3.90.14

FR: RPPS

Quantidade de Diárias: 01(uma)

Valor da Diária R\$: 175,00

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

3. DADOS DO SERVIDOR/REQUERENTE:

Nome: LEIDIANE MARIA DA SILVA

Cargo: DIR. ADM. E FINANCEIRA CAXINGO PREV

CPF: 948321663-89

Banco: SANTANDER

Conta: 1039405-7

Agência: 2308

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: CAXINGÓ-PI – COCAL DA ESTAÇÃO

Data da Saída: 21/10/2025

Horário: 14:00 H

Data do Regresso: 21/10/2025

Horário: 17:00 H

Objetivo: Concessão de 01 (uma) diária a Diretora Adm. E Financeira, para custeio de viagem a cidade de Cocal da Estação para resolver demandas do Fundo de Previdência na Caixa Econômica Federal.

5. ASSINATURA:

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

Caxingó (PI) 21 de outubro de 2025.

Leidiane Maria da Silva
Assinatura do Servidor/Requerente

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA DE INDENIZAÇÃO

[Assinatura]
Direção/Chefia de Departamento
Diretor Superintendente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.58
1679901679 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAXINGO-PREV P M CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.614-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251021154907542296669
CNPJ DO PAGADOR: 21.724.866/0001-15
VALOR: R\$175,00
TARIFA: R\$1,73
DATA: 21/10/2025 - 12:50:54

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 BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 21/10/2025 - 12:50:55

=====

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: 8.33E.7FC.438.86A.CDF

=====

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

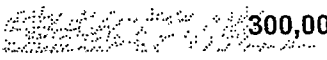
0800 729 5678

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						1031001	
OR - Ordinário		1031001		FICHA: 179	DATA: 31/10/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 31/10/2025	
NOME: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS				668.475.833-04		CÓDIGO: 92	
ENDEREÇO:				CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 021600 3.3.90.14.01 09.272.0076.2677.0000		GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. DIÁRIAS - CIVIL MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
14.450,00		13.437,50		300,00		712,50	
VALOR EM R\$ trezentos reais *****  300,00 **							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				300,00	
Fonte de REC. - MSC		1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 31/10/2025				Data: 31/10/2025			
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° 1031001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 179	DATA: 31/10/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/10/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	300,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	300,00
----------------	---------------	--------

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

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	31/10/2025

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, 31 de outubro 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\$: 300,00 (trezentos reais)

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

3. DADOS DO SERVIDOR/REQUERENTE:

Nome: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS

Cargo: DIRETOR SUPERINTENDENTE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

CPF: 668.475.833-04

Banco: BRASIL

Conta: 15874-7

Agência: 1679

4. DADOS DA VIAGEM :

Roteiro de Viagem: CAXINGÓ-PI – COCAL DA ESTAÇÃO

Data da Saída: 31/10/2025

Horário: 14:00H

Data do Regresso: 31/10/2025

Horário: 17:00H

Objetivo: Concessão de 01 (uma) diária ao Diretor Superintendente, para custeio de viagem a cidade de Cocal da Estação para resolver demandas do Fundo de Previdência na Caixa Econômica Federal.

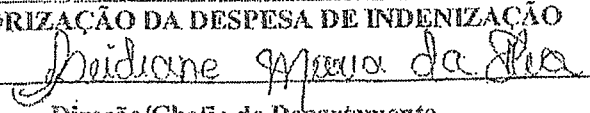
5. ASSINATURA:

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

Caxingó (PI) 31 de outubro de 2025.

Assinatura do Servidor/Requerente

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA DE INDENIZAÇÃO


 Direção/Chefia de Departamento
 Dir. Adm. E Financeira do Fundo de Previdência
 Leidiane Maria da Silva
 Diretora Administrativa e Financeira
 Portaria N.º 69/2025

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:57:37
167901679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2025
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 E.2A1.33A.9D3.9FC.69B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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

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 LOCACAO DE SOFTWARES LTDA				45.644.198/0001-84		CÓDIGO: 1537	
ENDEREÇO: UNIVERSITARIA				1219			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 021600 3.3.90.40.06 09.272.0076.2677.0000		GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
20.000,00		14.680,00		3.150,00		2.170,00	
VALOR EM R\$ três mil, cento e cinquenta reais ***** 3.150,00							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				3.150,00	
Fonte de REC. - MSC		1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 01/08/2025				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° 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 185	DATA: 06/10/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/10/2025
---------------------	------------	------------------------

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

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.150,00	1.890,00	630,00	1.260,00

VALOR A SER PAGO R\$	599,76
quinhentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 06/10/2025
--	--

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



cxWb3Oyy2

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 03/10/2025 13:30:21
Competência 10/2025
Número / Série 2590 / U

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal de 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 UNIVERSITARIA 750 EDIF DIAMOND CENTER;SALA 1314; FATIMA DE SOFTWARE™

Inscrição Municipal 653667-0
Telefone (86) 8105-5171
E-mail asilfrot@icloud.com
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64049-494

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 21.724.866/0001-15
Nome / Nome Empresarial CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGO
Endereço RUA JOAO SILVESTRE 0 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail caxingoprev@hotmail.com
Município CAXINGO / PI BRASIL
CEP 64228-000

Serviço Prestado

CNAE / CBO 6202-3/00-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS
Serviço 01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO.
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 A PARCELA 08/10
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL
AGENCIA 3219-0 CONTA CORRENTE: 11012-4



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 NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
630,00	0,00	0,00	630,00	5,000000	31,50

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	30,24	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\$)
630,00	30,24	0,00	0,00	599,76

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Emissão de comprovantes

G3330315255803231
03/11/2025 15:28:13

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:08:38
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 06/10/2025

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 5.A26.BFD.188.E95.4C2

CAXINGO PREV.						ES - Estimativa	
CNPJ: 21.724.866/0001-15						128018	
ES - Estimativa		128018		FICHA: 183	DATA: 28/01/2025		SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 28/01/2025	
NOME: MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA				612.014.633-43		CÓDIGO: 274	
ENDEREÇO:				CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 021600 3.3.90.36.22 09.272.0076.2677.0000		GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA EMPENHA		SALDO ATUAL	
57.750,00		0,00		8.450,00		49.300,00	
VALOR EM R\$  8.450,00 oito mil, quatrocentos e cinquenta reais *****							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO -SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
							.
FONTE DE RECURSO		802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				8.450,00	
Fonte de REC. - MSC		1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa.				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 28/01/2025				Data: 28/01/2025			
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DIRETOR DE CAXINGOPREV				LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO			

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128018 SUBEMPENHO N° 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 183	DATA: 28/10/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/10/2025
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 274 MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA ENDEREÇO:	CPF/CNPJ :612.014.633-43 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	6.500,00	650,00	1.950,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 28/10/2025
--	--

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**244**

Código de Verificação de Autenticidade

CIOTX269D

Data e hora de Emissão da NFS-e

28/10/2025 às 11:22:00

Chave de Acesso

11796249CILQTX25ACHKPSW148BFJNQV

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
Competência 28/10/2025	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 21724866000115	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	Vir. Unitário	Total
1	UN	SERVIÇOS EVENTUAIS REALIZADOS NA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO (SEDE DO FUNDO DA PREVIDÊNCIA) MÊS DE OUTUBRO/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 do Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 650,00	Total do ISS R\$ 32,50	ISS Retido 02-Não
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

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

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

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

244

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

CIOTX269D

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:25
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO-PREV P M CAXINGO

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.614-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2025

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 3.622.12D.51A.90D.2E5

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1021009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 184	DATA: 21/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/10/2025
Fornecedor: 2019 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES		CPF/CNPJ :05.773.229/0001-82	
ENDEREÇO: PAULISTA		SAO PAULO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE AO VOUCHER DO INSTITUTO TOTUM REFERENTE AS PROVAS DE CERTIFICAÇÕES REALIZADAS PELOS MEMBROS DESTA FUNDO PREVIDENCIARIO.			VALOR BRUTO 837,76 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 837,76
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	GABINETE DO PREFEITO CAXINGO PREV. MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
837,76	837,76	837,76	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 837,76 oitocentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 21/10/2025			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CONTROLADOR INTERNO			



Banco Itaú S.A.

341-8

34191.09529 19492.642939 85334.580009 6 13310000083776

Beneficiário Yapay a serviço de INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL				Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8	
Endereço do Beneficiário				Nosso número 109/52194926-4	
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 19/01/2026	Valor documento 837,76
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGO - 21.724.866/0001-15					

Demonstrativo



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque nº _____ do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-8

34191.09529 19492.642939 85334.580009 6 13310000083776

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/01/2026	
Beneficiário Yapay a serviço de INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8	
Data do documento 21/10/2025	Nº documento		Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 21/10/2025	Nosso número 109/52194926-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor		(=) Valor documento 837,76
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay referente ao pedido 795109886 em INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL Pag ref taxa inscricao prova de certificacao profissional						(-) Desconto/Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador CAXINGO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGO - CPF/CNPJ: 21.724.866/0001-15						
Cód. baixa						

Sacador/Avalista INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL - CNPJ: 05.773.229/0001-82 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:58
167901679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095291949264293985334580009613310000083776

BENEFICIARIO:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

NOME FANTASIA:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

PAGADOR:

CAXINGOPREV FUNDO PREVIDENCIARIO D

CNPJ: 21.724.866/0001-15

NR. DOCUMENTO 102.102

DATA DE VENCIMENTO 19/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 837,76

VALOR COBRADO 837,76
=====

NR.AUTENTICACAO 4.785.90F.03D.791.303
=====

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.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1013005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 180	DATA: 13/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/10/2025
Fornecedor: 169 EXATUS INFORMATICA LTDA ENDEREÇO: AV SAO SEBASTIAO		CPF/CNPJ :00.398.601/0001-02 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE DE COMPUTADORES DESTE FUNDO PREVIDENCIARIO.			VALOR BRUTO 231,80 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 231,80
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 16 00 09.272.0076.2677.0000 3.3.90.30.26 Desdobro 26	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
231,80	231,80	231,80	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		231,80	
duzentos e trinta e um reais e oitenta 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		13/10/2025	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CONTROLADOR INTERNO			

RECEBEMOS DE EXATUS INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.014.094
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

EXATUS INFORMÁTICA LTDA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 1381 - - CENTRO, Parnaíba, PI - CEP: 64202020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.014.094 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2225 1000 3986 0100 0102 5500 1000 0140 9411 0801 0037 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250023601216 - 13/10/2025 09:33
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194314464	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.398.601/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAXINGO - PREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAXINGO		21.724.866/0001-15	13/10/2025
ENDEREÇO RUA JOAO SILVESTRE, 00 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64228-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Caxingo	FONE/FAX 8632313188	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 231,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 231,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0015451	MOUSE OPTICO PRO MULTILASER Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,73	84716053	0102	5102	UND	1,0000	56,9000	56,90					
77896542	CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK MULTI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,39	85044010	0102	5102	UND	1,0000	174,9000	174,90					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,12	RESERVADO AO FISCO

13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:31
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.023.000.069.922
VALOR TOTAL	231,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EXATUS I LTDA	
AGENCIA: 0023-X	CONTA: 69.922-5
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.614

=====

NR.AUTENTICACAO	B.EB7.45D.851.55B.D9F
-----------------	-----------------------

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110006 SUBEMPENHO N° 30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 30	FICHA: 184	DATA: 24/10/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/10/2025
--------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	13,14
	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	13,14
-----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.400,00	2.366,85	13,14	33,15

VALOR A SER PAGO R\$	13,14
treze reais e quatorze 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	24/10/2025

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

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1031002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 184	DATA: 31/10/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/10/2025

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

168,66

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

168,66

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 16 00

09.272.0076.2677.0000

3.3.90.39.59

Desdobro 59

GABINETE DO PREFEITO

CAXINGO PREV.

MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

168,66

168,66

168,66

129,42

VALOR A SER PAGO R\$

168,66

cento e sessenta e oito reais e sessenta 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

31/10/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

[illegible]

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1027001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 184	DATA: 27/10/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/10/2025
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ :00.000.787/9573-72
ENDEREÇO:	PARNABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	13,09
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	13,09
----------------	---------------	-------

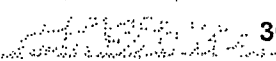
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO
02 16 00	CAXINGO PREV.
09.272.0076.2677.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIARIO
3.3.90.39.59	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13,09	13,09	13,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	13,09
treze reais 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	27/10/2025

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				2054		
Extra Orçamentário 2054		FICHA: 9123	DATA: 06/10/2025		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO:		VENCIMENTO: 06/10/2025	
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 EMPENHA		SALDO ATUAL	
0,00		262,13	30,24		-292,37	
VALOR EM R\$  30,24 trinta reais e vinte e quatro centavos ***** *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO) VALOR TOTAL DOS ITENS						
Código de APLicação: 999 Não se aplica						
Fonte de REC. - MSC 1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente) 30,24						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/10/2025			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/10/2025			
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°

2054

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9123	DATA: 06/10/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 06/10/2025

Fornecedor: **1** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
ENDEREÇO: JOAO SANTOS

CPF/CNPJ :01.612.618/0001-75
CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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:

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

06/10/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

2055

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9039	DATA: 06/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/10/2025
Fornecedor: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ		CPF/CNPJ :01.612.618/0001-75	
ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICIPIO DE CAXINGO.			VALOR BRUTO 169,52 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário			VALOR A PAGAR 169,52
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99 99 00 44 Desdobro	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IRRF		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
169,52	169,52	169,52	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		169,52	
cento e sessenta e nove reais e cinquenta 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	06/10/2025
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CONTROLADOR INTERNO			



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

Mês/Ano
09/2025

Folha Mensal
Página 1 de 1

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

19/09/2025 11:23:52

Nome do Funcionário	Matricula	CPF	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
LEIDIANE MARIA DA SILVA	37-1	048.321.603-89	3.600,00	0,00	0,00	212,52	3.387,48	54,76
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS	17-2	668.475.833-04	4.000,00	0,00	0,00	245,00	3.755,00	114,76
Total Geral	Qtde: 2		7.600,00	0,00	0,00	457,52	7.142,48	169,52

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:14
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 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.007.221
VALOR TOTAL 169,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAXINGO MOVIMENTO
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 7.221-4
NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.614
=====

NR.AUTENTICACAO A.B6F.092.810.715.65F

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 2056 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9049	DATA: 29/10/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/10/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

32,50

DESCONTOS

0,00

Extra Orçamentário

VALOR A PAGAR

32,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
99 00 64EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ISS

Desdobro

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

32,50

32,50

32,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

32,50

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

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

29/10/2025

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

CONTROLADOR INTERNO

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

Praça da Igreja Matriz, Nº S/N - CENTRO

CNPJ: 01612618000175

CAXINGO-PI

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº 564 - 10/2025

Cadastro 000160	Módulo CONTRIBUINTE	Receita Principal ISS - Avulso			
CNPJ/CPF 61201463343	Nome/Razão Social MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA				
Logradouro AVENIDA ANTONIO JOAQUIM			Número 0	CEP 64228000	
Complemento	Bairro CENTRO		Cidade CAXINGO-PI		
Base de Cálculo 650,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 07/11/2025	Referência 10/2025	Valor Creditado 0,00	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Aliq	Imposto
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAXINGÓ-PI	21724866000115	244	650,00	5	32,50

Código de Baixa 2-592-1-10	Cedente/Sacador PREFEITURA MUNICIPAL CAXINGO - CNPJ: 01612618000175				
Contribuinte MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA		CNPJ/CPF 61201463343	Receitas ISSQN Avulso 32,50		
Vencimento 07/11/2025	Módulo CONTRIBUINTE	Cadastro 000160	Receita Principal ISS - Avulso		
Valor Lancado 32,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 32,50	

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

CNPJ: 01612618000175

Referência : 10/2025

Contribuinte MARIA DA LUZ CARVALHO DA SILVA			CPF/CNPJ 61201463343		
Endereço AVENIDA ANTONIO JOAQUIM, Nº 0 Complemento: Bairro: CENTRO					
Vencimento 07/11/2025	Código de Baixa 2-592-1-10	Cadastro 000160	Módulo 5	Receita Principal ISS - Avulso	
(=) Valor do Documento 32,50	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
Depósito: BANCO DO BRASIL AG: 1679-9 CC: 7221-4					

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:16:26
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.474
VALOR TOTAL	32,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF EMPRESAS	
AGENCIA: 1679-9	CONTA: 28.474-2
NR. DOCUMENTO	551.679.000.022.614
=====	
NR.AUTENTICACAO	7.A4D.2AD.0DA.204.3BD

CAXINGO PREV.						Extra Orçamentário	
CNPJ: 21.724.866/0001-15						2105	
Extra Orçamentário 2105		FICHA: 9039		DATA: 06/10/2025		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:		VENCIMENTO: 06/10/2025	
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ				01.612.618/0001-75		CÓDIGO: 1	
ENDEREÇO: JOAO SANTOS				CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
99 990044		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
0,00		130.676,75		16.660,80		-147.337,55	
VALOR EM R\$		dezesseis mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos *****					
R\$ 16.660,80		*****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALORES DE IMPOSTO DE RENDA, RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO)				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				16.660,80	
Fonte de REC. - MSC		1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/10/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/10/2025			
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 Nº 2105 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9039	DATA: 06/10/2025	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/10/2025
Fornecedor: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ ENDEREÇO: JOAO SANTOS		CPF/CNPJ :01.612.618/0001-75 CAXINGO	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALORES DE IMPOSTO DE RENDA, RETIDOS DA FOLHA D E PAGAMENTO DESTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO.			VALOR BRUTO 16.660,80 DESCONTOS 0,00
Extra Orçamentário			VALOR A PAGAR 16.660,80
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99 99 00 44 Desdobro	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA IRRF		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.660,80	16.660,80	16.660,80	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	16.660,80 dezesseis mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos * * * * * * * * * *		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAXINGÓ 06/10/2025			
A DESPEZA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CONTROLADOR INTERNO			



Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

19/09/2025 11:23:26

Nome do Funcionário	Matrícula	CPF	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
ALCIONIRA ALMEIDA MACHADO	5-1	208.111.603-00	7.699,72	0,00	0,00	0,00	7.699,72	1.041,71
ANTONIA MARIA DA SILVA SOUSA	43-1	827.315.943-49	7.579,41	0,00	0,00	0,00	7.579,41	1.008,63
FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS	4-1	217.968.903-91	6.198,54	0,00	0,00	0,00	6.198,54	158,94
FRANCISCA DE SAMPAIO GOMES	44-1	993.826.873-00	8.337,35	0,00	0,00	25,19	8.312,16	1.217,06
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	38-1	000.694.723-94	8.893,18	0,00	0,00	103,01	8.790,17	1.369,91
IVONEIDE SOUSA DE FREITAS	32-1	720.084.743-72	8.337,35	0,00	0,00	25,19	8.312,16	1.217,06
JOSE ARIMATEA FREITAS CRUZ	18-1	065.461.293-53	7.940,34	0,00	0,00	0,00	7.940,34	584,29
JUCINEIDE CARVALHO MARTINS AMARAL	26-1	554.061.303-15	4.962,71	0,00	0,00	0,00	4.962,71	304,50
LINDALVA MARIA DOS SANTOS	8-1	498.715.013-15	8.469,69	0,00	0,00	43,72	8.425,97	1.253,45
LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA	35-1	353.467.363-87	9.337,83	0,00	0,00	165,26	9.172,57	1.492,19
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	30-1	723.654.043-91	4.067,79	0,00	0,00	0,00	4.067,79	124,93
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	33-1	952.536.103-91	5.836,15	0,00	0,00	0,00	5.836,15	529,23
MARIA DAS DORES DOS SANTOS	29-1	514.848.973-15	4.962,71	0,00	0,00	0,00	4.962,71	304,50
MARIA DO SOCORRO COELHO CARDOSO	7-1	489.822.103-34	6.198,54	0,00	0,00	0,00	6.198,54	628,89
MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO	34-1	834.369.103-25	6.833,90	0,00	0,00	0,00	6.833,90	803,61
MARIA LUCIA COELHO	12-1	847.110.783-04	6.198,54	0,00	0,00	0,00	6.198,54	628,89
MARIA VALNISSE DOS SANTOS	27-1	971.246.303-63	9.337,83	0,00	0,00	165,26	9.172,57	1.492,19
SANDRA ALVES DOS SANTOS COSTA	39-1	498.716.923-15	9.337,83	0,00	0,00	165,26	9.172,57	1.492,19
SORAIA SILVA ARAUJO	31-1	817.427.463-49	7.579,41	0,00	0,00	0,00	7.579,41	1.008,63
Total Geral	Qtde: 19		138.108,82	0,00	0,00	692,89	137.415,93	16.660,80

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:10:06
167901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.473

VALOR TOTAL 16.660,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAXINGO IRRF FOPAG

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 28.473-4

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

=====

NR.AUTENTICACAO D.8BC.964.5BD.5B1.5AE

CAXINGO PREV.				Extra Orçamentário		
CNPJ: 21.724.866/0001-15				2106		
Extra Orçamentário 2106		FICHA: 9039	DATA: 21/10/2025		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 21/10/2025	
NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ			01.612.618/0001-75		CÓDIGO: 1	
ENDEREÇO: JOAO SANTOS			CAXINGO			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
99 990044		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
0,00		147.337,55		16.660,80	-163.998,35	
VALOR EM R\$ dezesséis mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos ***** 16.660,80 *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALORES DE IMPOSTO DE RENDA, RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO) VALOR TOTAL DOS ITENS						
Código de APLicação: 999 Não se aplica						
Fonte de REC. - MSC 1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente) 16.660,80						
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/10/2025			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/10/2025			
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°

2106

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9039	DATA: 21/10/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 21/10/2025

Fornecedor: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXINGÓ
ENDEREÇO: JOAO SANTOS

CPF/CNPJ :01.612.618/0001-75
CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALORES DE IMPOSTO DE RENDA, RETIDOS DA FOLHA D
E PAGAMENTO DESTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO.

VALOR BRUTO

16.660,80

DESCONTOS

0,00

Extra Orçamentário

VALOR A PAGAR

16.660,80

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
99 00 44

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
IRRF

Desdobro

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.660,80	16.660,80	16.660,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

16.660,80

dezesseis mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

21/10/2025

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

CONTROLADOR INTERNO



Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

16/10/2025 08:11:31

Nome do Funcionário	Matrícula	CPF	Base Cál. Bruto	Qtde. Deptes.	Abat. Deptes.	Abat. Previd.	Base Cál. Líquida	I.R.R.F. a Recolher
ALCIONIRA ALMEIDA MACHADO	5-1	208.111.603-00	7.699,72	0,00	0,00	0,00	7.699,72	1.041,71
ANTONIA MARIA DA SILVA SOUSA	43-1	827.315.943-49	7.579,41	0,00	0,00	0,00	7.579,41	1.008,63
FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS	4-1	217.968.903-91	6.198,54	0,00	0,00	0,00	6.198,54	158,94
FRANCISCA DE SAMPAIO GOMES	44-1	993.826.873-00	8.337,35	0,00	0,00	25,19	8.312,16	1.217,06
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	38-1	000.694.723-94	8.893,18	0,00	0,00	103,01	8.790,17	1.369,91
IVONEIDE SOUSA DE FREITAS	32-1	720.084.743-72	8.337,35	0,00	0,00	25,19	8.312,16	1.217,06
JOSE ARIMATEA FREITAS CRUZ	18-1	065.461.293-53	7.940,34	0,00	0,00	0,00	7.940,34	584,29
JUCINEIDE CARVALHO MARTINS AMARAL	26-1	554.061.303-15	4.962,71	0,00	0,00	0,00	4.962,71	304,50
LINDALVA MARIA DOS SANTOS	8-1	498.715.013-15	8.469,69	0,00	0,00	43,72	8.425,97	1.253,45
LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA	35-1	353.467.363-87	9.337,83	0,00	0,00	165,26	9.172,57	1.492,19
MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	30-1	723.654.043-91	4.067,79	0,00	0,00	0,00	4.067,79	124,93
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA	33-1	952.536.103-91	5.836,15	0,00	0,00	0,00	5.836,15	529,23
MARIA DAS DORES DOS SANTOS	29-1	514.848.973-15	4.962,71	0,00	0,00	0,00	4.962,71	304,50
MARIA DO SOCORRO COELHO CARDOSO	7-1	489.822.103-34	6.198,54	0,00	0,00	0,00	6.198,54	628,89
MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO	34-1	834.369.103-25	6.833,90	0,00	0,00	0,00	6.833,90	803,61
MARIA LUCIA COELHO	12-1	847.110.783-04	6.198,54	0,00	0,00	0,00	6.198,54	628,89
MARIA VALNISSE DOS SANTOS	27-1	971.246.303-63	9.337,83	0,00	0,00	165,26	9.172,57	1.492,19
SANDRA ALVES DOS SANTOS COSTA	39-1	498.716.923-15	9.337,83	0,00	0,00	165,26	9.172,57	1.492,19
SORAIA SILVA ARAUJO	31-1	817.427.463-49	7.579,41	0,00	0,00	0,00	7.579,41	1.008,63
Total Geral	Qtde: 19		138.108,82	0,00	0,00	692,89	137.415,93	16.660,80

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:39:03
167901679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

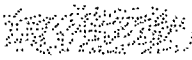
CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2025
NR. DOCUMENTO	551.679.000.028.473
VALOR TOTAL	16.660,80

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

NR.AUTENTICACAO	9.334.830.006.3FD.8FF
-----------------	-----------------------

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

CAXINGO PREV.						Extra Orçamentário	
CNPJ: 21.724.866/0001-15						2107	
Extra Orçamentário 2107		FICHA: 9037		DATA: 13/10/2025		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 13/10/2025	
NOME: BANCO DO BRASIL				00.000.000/1745-05		CÓDIGO: 6	
ENDEREÇO:				BURITI DOS LOPES			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
99 990042		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
0,00		237.584,98		27.641,28		-265.226,26	
VALOR EM R\$  27.641,28 vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos ***** *****							
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO)				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				27.641,28	
Fonte de REC. - MSC		1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 13/10/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 13/10/2025			
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° 2107 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9037	DATA: 13/10/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/10/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO

27.641,28

DESCONTOS

0,00

Extra Orçamentário

VALOR A PAGAR

27.641,28

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
99 00 42EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPRESTIMOS BB

Desdobro

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

27.641,28

27.641,28

27.641,28

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

27.641,28

vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos **

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

13/10/2025

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

CONTROLADOR INTERNO



Consulta Consignações

G3350308311957211
03/11/2025 08:34:07

Dados do repasse

Cliente IPREV CAXINGO/PI - CONSIG
Data do repasse 07/10/2025
Valor do repasse 27.641,28

Nome	Matrícula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO		170032356	1	208.111.603-00	430,92	430,92
ALCIONIRA DE ALMEIDA MACHADO		185777744	1	208.111.603-00	2.556,00	2.556,00
DALVA MARIA QUINTO DE OLIVEIRA		142194972	1	953.394.853-15	256,02	256,02
DALVA MARIA QUINTO DE OLIVEIRA		174130038	1	953.394.853-15	106,79	106,79
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO		172317424	1	000.694.723-94	1.526,25	1.526,25
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO		173640199	1	000.694.723-94	1.252,76	1.252,76
ISABEL DE OLIVEIRA DE SOUSA	20-1	142488400	1	844.612.683-49	1.331,41	1.331,41
LEIDIANE MARIA DA SILVA		153753881	1	048.321.603-89	899,78	899,78
LEIDIANE MARIA DA SILVA		156330859	1	048.321.603-89	75,46	75,46
LEIDIANE MARIA DA SILVA		156580687	1	048.321.603-89	110,65	110,65
LINDALVA MARIA DOS SANTOS	81	142480396	1	498.715.013-15	552,08	552,08
LINDALVA MARIA DOS SANTOS	81	167511305	1	498.715.013-15	805,64	805,64
LUCIA DE FATIMA FELIX		153759561	1	972.337.223-15	181,29	181,29
LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA		154635238	1	353.467.363-87	159,78	159,78
LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA		167782551	1	353.467.363-87	3.298,46	3.298,46
LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA		175817411	1	353.467.363-87	276,90	276,90
MARCIO PEREIRA DOS SANTOS	172	144388011	1	668.475.833-04	580,48	580,48
MARIA DO SOCORRO COELHO CARDOS		156708932	1	489.822.103-34	2.341,47	2.341,47
MARIA DO SOCORRO COELHO CARDOS		186464287	1	489.822.103-34	137,67	137,67
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES NUN		162564901	1	000.149.613-18	499,27	499,27
MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO	341	154723509	1	834.369.103-25	1.692,05	1.692,05
MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO	341	169389886	1	834.369.103-25	656,81	656,81
MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO	341	185511242	1	834.369.103-25	268,00	268,00
MARIA DOS ANJOS DE ARAUJO	341	185589067	1	834.369.103-25	86,99	86,99
MARIA DOS REMEDIOS DE SOUZA SI		180928644	1	766.872.793-00	59,66	59,66
MARIA JOSE DA SILVA	31	147702958	1	439.914.243-04	514,42	514,42
MARIA JOSE DA SILVA	31	168084698	1	439.914.243-04	48,90	48,90
MARIA LUCIA COELHO	121	148816542	1	847.110.783-04	851,19	851,19
MARIA LUCIA COELHO	121	163303933	1	847.110.783-04	503,43	503,43
MARIA LUCIA COELHO	121	170198602	1	847.110.783-04	449,48	449,48
MARIA LUCIA COELHO	121	180114676	1	847.110.783-04	295,19	295,19
MARIA VALNISSE DOS SANTOS	27-1	142202484	1	971.246.303-63	3.189,49	3.189,49
MARIA VALNISSE DOS SANTOS	27-1	172306825	1	971.246.303-63	316,40	316,40
REGINA MARIA DO NASCIMENTO	241	185626759	1	009.404.183-04	342,11	342,11
SORAIA SILVA ARAUJO		167521507	1	817.427.463-49	988,08	988,08

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

13/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:31:52
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 13/10/2025

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.474

VALOR TOTAL 27.641,28

***** TRANSFERIDO PARA:

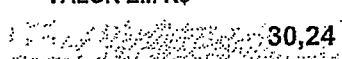
CLIENTE: CONSIGNADO CAXINGO-PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.474-X

NR. DOCUMENTO 551.679.000.022.115

=====

NR.AUTENTICACAO 3.AFA.ACB.178.C53.9E2

CAXINGO PREV.						Extra Orçamentário	
CNPJ: 21.724.866/0001-15						2054	
Extra Orçamentário 2054		FICHA: 9123		DATA: 06/10/2025		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO:		VENCIMENTO: 06/10/2025	
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 DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
0,00		262,13		30,24		-292,37	
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 MUNICIPIO DE CAXINGO.							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
FONTE DE RECURSO		869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO)				VALOR TOTAL DOS ITENS	
Código de Aplicação:		999 Não se aplica				30,24	
Fonte de REC. - MSC		1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/10/2025				Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/10/2025			
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°

2054

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9123	DATA: 06/10/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/10/2025
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO DE SERVIÇO PRESTADO AO MUNICÍPIO DE CAXINGO.	30,24
	DESCONTOS
	0,00

Extra Orçamentário	VALOR A PAGAR	30,24
--------------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
99 01 42	IRRF EFD REINF
Desdobro	

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

VALOR A SER PAGO R\$	30,24
trinta reais e vinte e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

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 06/10/2025

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

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:08:38
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 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 551.679.000.028.474
VALOR TOTAL 30,24

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 0.0DC.283.CE8.368.8F9

CAXINGO PREV.				Extra Orçamentário		
CNPJ: 21.724.866/0001-15				2108		
Extra Orçamentário 2108		FICHA: 9040	DATA: 06/10/2025		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 06/10/2025	
NOME: SINTE - PI		06.548.069/0001-30		CÓDIGO: 8		
ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1247		PARNAIBA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
99 990045	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL		
0,00	452,90	77,00		-529,90		
VALOR EM R\$ setenta e sete reais ***** 77,00 ***						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE FUNDO PREVIDENCIÁRIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSO 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO) VALOR TOTAL DOS ITENS						
Código de Aplicação: 999 Não se aplica						
Fonte de REC. - MSC 1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)						77,00
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/10/2025			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/10/2025			
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° 2108 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9040	DATA: 06/10/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/10/2025
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 8 SINTE - PI	CPF/CNPJ :06.548.069/0001-30
ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1247	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA FUNDO PREVIDENCIÁRIO.	77,00
	DESCONTOS
	0,00

Extra Orçamentário	VALOR A PAGAR	77,00
--------------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 00 45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Desdobro	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
77,00	77,00	77,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	77,00
setenta e sete reais * * * * *	
* * * * *	

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	06/10/2025

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



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAXINGO

JOAO SILVESTRE, 01, SC CENTRO. CAXINGO-PI

CNPJ: 21.724.866/0001-15

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

05/11/2025 15:36:12

Relação de Trabalhadores por Evento

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.20
1679901679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

AGENCIA: 1679-9 CONTA: 22.115-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAXINGO-PREV - FUNDO PREV

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 735-6

FAVORECIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC

CPF/CNPJ: 06.548.069/0001-30

VALOR: R\$ 77,00

DEBITO EM: 06/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100602

AUTENTICACAO SISBB: 6.39E.9EC.21B.E60.8E4

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

2110

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9085	DATA: 20/10/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/10/2025

Fornecedor: 92 MARCIO PEREIRA DOS SANTOS
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :668.475.833-04
CAXINGO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS REF. 10 /2025.

VALOR BRUTO

36,00

DESCONTOS

0,00

Extra Orçamentário

VALOR A PAGAR

36,00

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

36,00

36,00

36,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

36,00

trinta e seis reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

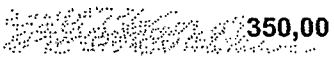
() A Obra Foi Realizada

CAXINGÓ

20/10/2025

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				2162		
Extra Orçamentário 2162		FICHA: 9085	DATA: 24/10/2025		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 24/10/2025	
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	2.257,03	350,00		-2.607,03		
VALOR EM R\$  350,00 trezentos e cinquenta reais ***** ****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR REFERENTE A DESPESA A REGULARIZAR COM O INSTITUTO TOTEM PARA A PROVA DE CERTIFICAO DO GERENTE DESTE FUNDO PREVIDENCIARIO.						
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)	350,00			
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 24/10/2025			Data: 24/10/2025			
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°

2162

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9085	DATA: 24/10/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 24/10/2025

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 COM O INSTITUTO TOTEM PARA A PROVA DE CERTIFICA
O DO GERENTE DESTA FUNDO PREVIDENCIARIO.

VALOR BRUTO

350,00

DESCONTOS

0,00

Extra Orçamentário

VALOR A PAGAR

350,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99
99 01 00EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DESPESA A REGULARIZAR RPPS

Desdobro

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

350,00

350,00

350,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

350,00

trezentos 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

24/10/2025

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				2109															
Extra Orçamentário 2109		FICHA: 9085	DATA: 06/10/2025		SOLICITAÇÃO Nº:														
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:		VENCIMENTO: 06/10/2025														
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 DESTES EMPENHO															
0,00		2.101,03		120,00															
SALDO ATUAL		-2.221,03																	
VALOR EM R\$ cento e vinte reais ***** 120,00 **																			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO																			
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO A SER REGULARIZADO.																			
<table><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"></td></tr></tbody></table>						ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL							
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL													
FONTE DE RECURSO 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 120,00													
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/10/2025 MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS DIR/SUPERINTENDENTE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/10/2025 LEIDIANE MARIA DA SILVA FINANCEIRO																

CAXINGO PREV.

Endereço: PC DA IGREJA MATRIZ

CNPJ: 01612618/0001-75

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 2109 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9085	DATA: 06/10/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/10/2025
--------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO A SER REGULARIZADO.	120,00
	DESCONTOS
	0,00

Extra Orçamentário	VALOR A PAGAR	120,00
--------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
99 01 00	DESPESA A REGULARIZAR RPPS
Desdobro	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
120,00	120,00	120,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	120,00
cento e vinte reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
CAXINGÓ	06/10/2025

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				2044	
Extra Orçamentário 2044		FICHA: 9085		DATA: 01/10/2025	
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:		SOLICITAÇÃO Nº:	
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS				CÓDIGO: 31	
ENDEREÇO: CAXINGO					
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 990100		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DESPESA A REGULARIZAR RPPS			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTES EMPENHO	
0,00		1.662,50		438,53	
VALOR EM R\$		quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos *****			
438,53		*****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO PARA O PENSIONISTA FRANCISCO VINICIUS FONTENELE DA CONCEIÇÃO MES 09/2025.					
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)					438,53
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio		
Data: 01/10/2025			Data: 01/10/2025		
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° 2044 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9085	DATA: 01/10/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO PARA O PENSIONISTA FRANCISCO VINICIUS FO
NTENELE DA CONCEIÇÃO MES 09/2025.

VALOR BRUTO

438,53

DESCONTOS

0,00

Extra Orçamentário

VALOR A PAGAR

438,53

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 99 01 00 Desdobro	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DESPESA A REGULARIZAR RPPS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
438,53	438,53	438,53	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

438,53

quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAXINGÓ

01/10/2025

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

CONTROLADOR INTERNO