



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV**

AV. GERALDO LAURA, 628, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 10.827.235/0001-05

## **PLANO PREVIDENCIÁRIO**

## **RELATÓRIOS**

**MARÇO 2024**

**GERENTE: FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS**  
**ASSISTENTE: JORDANIO DE LIMA GOMES**



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:6)

**Março****Página 1**

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 100000000 | 06      | <b>ATIVO</b>                                                                          | -      | 15.788.772,87   | 1.246.299,90 | 1.039.981,82 | 15.995.090,95   |
| 110000000 | 06      | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                               | -      | 15.766.313,62   | 1.246.299,90 | 1.039.981,82 | 15.972.631,70   |
| 111000000 | 06      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                  | -      | 15.564.952,87   | 1.121.767,11 | 784.991,16   | 15.901.728,82   |
| 111100000 | 06      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                | -      | 15.563.425,54   | 1.121.767,11 | 784.991,16   | 15.900.201,49   |
| 111110000 | 06      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | 15.563.425,54   | 1.121.767,11 | 784.991,16   | 15.900.201,49   |
| 111110600 | 06      | <b>CONTA ÚNICA RPPS</b>                                                               | -      | 184,01          | 429.582,56   | 429.766,57   | 0,00            |
| 111110603 | (2) 06  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                       | P F    | 184,01 D        | 429.582,56   | 429.766,57   | 0,00 D          |
|           |         | BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV 12-0)                                   |        | 184,01          | 429.582,56   | 429.766,57   | 0,00            |
| 111111900 | (2) 06  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                | P F    | 0,02 D          | 178.881,01   | 178.881,03   | 0,00 D          |
|           |         | BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV 12-0)                                   |        | 0,00            | 143.890,48   | 143.890,48   | 0,00            |
|           |         | BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71044-5 (FUNDO DE RESERVA)                                  |        | 0,00            |              |              | 0,00            |
|           |         | BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71045-3 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)                             |        | 0,02            | 34.990,53    | 34.990,55    | 0,00            |
| 111115000 | (2) 06  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL                             | F      | 15.543.304,68 D | 513.303,54   | 176.343,56   | 15.880.264,66 D |
| 111115300 | (2) 06  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO            | P F    | 19.936,83 D     | 0,00         | 0,00         | 19.936,83 D     |
| 111200000 | 06      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>                             | -      | 1.527,33        | 0,00         | 0,00         | 1.527,33        |
| 111210000 | 06      | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO</b>              | -      | 1.527,33        | 0,00         | 0,00         | 1.527,33        |
| 111210300 | (2) 06  | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                           | P F    | 1.527,33 D      | 0,00         | 0,00         | 1.527,33 D      |
|           |         | BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:APL1.20/5993 (FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA)                |        | 1.527,33        |              |              | 1.527,33        |
| 113000000 | 06      | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                        | -      | 4.886,50        | 0,00         | 0,00         | 4.886,50        |
| 113800000 | 06      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                              | -      | 4.886,50        | 0,00         | 0,00         | 4.886,50        |
| 113810000 | 06      | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | 4.886,50        | 0,00         | 0,00         | 4.886,50        |
| 113810600 | (3) 06  | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                         | P F    | 4.643,40 D      | 0,00         | 0,00         | 4.643,40 D      |
|           |         | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1572 TP:1 00360305000104                                  |        | 0,01            |              |              | 0,01            |
|           |         | CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO COD:1624 TP:1 10827235000105        |        | (234,16)        |              |              | (234,16)        |
|           |         | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS COD:2855 TP:3 2855                                  |        | 4.781,12        |              |              | 4.781,12        |
|           |         | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS COD:2944 TP:3 2944                                    |        | 96,43           |              |              | 96,43           |
| 113810800 | (3) 06  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO                            | F      | 243,10 D        | 0,00         | 0,00         | 243,10 D        |
| 114000000 | 06      | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>                           | -      | 196.474,25      | 124.532,79   | 254.990,66   | 66.016,38       |
| 114400000 | 06      | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>                   | -      | 196.474,25      | 124.532,79   | 254.990,66   | 66.016,38       |
| 114410000 | 06      | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 196.474,25      | 124.532,79   | 254.990,66   | 66.016,38       |
| 114410100 | 06      | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>           | -      | 196.474,25      | 124.532,79   | 254.990,66   | 66.016,38       |
| 114410105 | (2) 06  | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                  | P F    | 257.789,61 D    | 124.532,79   | 254.990,66   | 127.331,74 D    |
| 114410105 | (2) 06  | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                  | P P    | (61.315,36) D   | 0,00         | 0,00         | (61.315,36) D   |
| 120000000 | 06      | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                           | -      | 22.459,25       | 0,00         | 0,00         | 22.459,25       |
| 123000000 | 06      | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                    | -      | 22.459,25       | 0,00         | 0,00         | 22.459,25       |
| 123100000 | 06      | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                    | -      | 22.459,25       | 0,00         | 0,00         | 22.459,25       |
| 123110000 | 06      | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | -      | 22.459,25       | 0,00         | 0,00         | 22.459,25       |
| 123110100 | 06      | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                | -      | 172,00          | 0,00         | 0,00         | 172,00          |
| 123110199 | (21) 06 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                | P P    | 172,00 D        | 0,00         | 0,00         | 172,00 D        |
| 123110300 | 06      | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                            | -      | 22.287,25       | 0,00         | 0,00         | 22.287,25       |
| 123110302 | (21) 06 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                                   | P P    | 20.981,25 D     | 0,00         | 0,00         | 20.981,25 D     |
| 123110303 | (21) 06 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                   | P P    | 1.306,00 D      | 0,00         | 0,00         | 1.306,00 D      |
| 200000000 | 06      | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                   | -      | (15.510.540,17) | 205.096,65   | 204.046,46   | (15.509.489,98) |
| 210000000 | 06      | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | -      | (22.803,87)     | 205.096,65   | 204.046,46   | (21.753,68)     |
| 211000000 | 06      | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | (2.834,93)      | 152.299,26   | 152.299,26   | (2.834,93)      |
| 211100000 | 06      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | -      | (1.700,88)      | 8.419,78     | 8.419,78     | (1.700,88)      |
| 211110000 | 06      | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | -      | (1.700,88)      | 8.419,78     | 8.419,78     | (1.700,88)      |
| 211110100 | 06      | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                                   | -      | (1.700,88)      | 8.419,78     | 8.419,78     | (1.700,88)      |
| 211110101 | (20) 06 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                      | P F    | (1.700,88) C    | 8.419,78     | 8.419,78     | (1.700,88) C    |
| 211200000 | 06      | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                                             | -      | (1.134,05)      | 143.879,48   | 143.879,48   | (1.134,05)      |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:6)

**Março****Página 2**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|------------|-------------------|
| 211210000 | 06     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | -      | (1.134,05)        | 143.879,48 | 143.879,48 | (1.134,05)        |
| 211210100 | (20)06 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO                                                   | P F    | (1.134,05) C      | 143.879,48 | 143.879,48 | (1.134,05) C      |
| 213000000 | 06     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                        | -      | 0,00              | 24.266,37  | 24.266,37  | 0,00              |
| 213100000 | 06     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                              | -      | 0,00              | 24.266,37  | 24.266,37  | 0,00              |
| 213110000 | 06     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | 0,00              | 24.266,37  | 24.266,37  | 0,00              |
| 213110100 | 06     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                             | -      | 0,00              | 24.266,37  | 24.266,37  | 0,00              |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                       | P F    | 0,00 C            | 24.266,37  | 24.266,37  | 0,00 C            |
|           |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1572 TP:1 00360305000104                                      |        | 0,00              | 66,37      | 66,37      | 0,00              |
|           |        | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:4542 TP:1 42422253000284           |        | 0,00              | 100,00     | 100,00     | 0,00              |
|           |        | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:154 TP:1 06840748000189                 |        | 0,00              |            |            | 0,00              |
|           |        | FAGNAR BRITO SANTOS COD:4918 TP:2 02177468370                                             |        | 0,00              | 600,00     | 600,00     | 0,00              |
|           |        | FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA COD:4332 TP:1 39312846000100             |        | 0,00              | 13.500,00  | 13.500,00  | 0,00              |
|           |        | FUTUROPREV LTDA COD:3796 TP:1 17150231000184                                              |        | 0,00              | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00              |
|           |        | MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO COD:169 TP:2 88957810315                                   |        | 0,00              |            |            | 0,00              |
| 218000000 | 06     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                         | -      | (19.968,94)       | 28.531,02  | 27.480,83  | (18.918,75)       |
| 218800000 | 06     | <b>VALORES RESTITUIVEIS</b>                                                               | -      | (19.968,94)       | 28.531,02  | 27.480,83  | (18.918,75)       |
| 218810000 | 06     | <b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                | -      | (6.889,79)        | 15.472,24  | 14.502,97  | (5.920,52)        |
| 218810100 | 06     | <b>CONSIGNACOES</b>                                                                       | -      | (19.276,98)       | 15.472,24  | 14.502,97  | (18.307,71)       |
| 218810111 | (20)06 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                                | P F    | (6.909,78) C      | 0,00       | 0,00       | (6.909,78) C      |
| 218810113 | (20)06 | RENTCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                           | P F    | (1.589,58) C      | 0,00       | 293,37     | (1.882,95) C      |
| 218810115 | (20)06 | RENTCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                   | P F    | (10.777,62) C     | 15.472,24  | 14.209,60  | (9.514,98) C      |
| 218819900 | (3) 06 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                                               | P F    | 12.387,19 C       | 0,00       | 0,00       | 12.387,19 C       |
|           |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1572 TP:1 00360305000104                                      |        | 12.387,19         |            |            | 12.387,19         |
| 218820000 | 06     | <b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>                                                  | -      | (13.079,15)       | 13.058,78  | 12.977,86  | (12.998,23)       |
| 218820100 | 06     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                                       | -      | (13.079,15)       | 13.058,78  | 12.977,86  | (12.998,23)       |
| 218820104 | (20)06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P                                            | F      | (13.079,15) C     | 13.058,78  | 12.977,86  | (12.998,23) C     |
| 220000000 | 06     | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                                             | -      | (14.730.479,79)   | 0,00       | 0,00       | (14.730.479,79)   |
| 227000000 | 06     | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                                                            | -      | (14.730.479,79)   | 0,00       | 0,00       | (14.730.479,79)   |
| 227200000 | 06     | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                                | -      | (14.730.479,79)   | 0,00       | 0,00       | (14.730.479,79)   |
| 227210000 | 06     | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | -      | (14.730.479,79)   | 0,00       | 0,00       | (14.730.479,79)   |
| 227210300 | 06     | <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>                        | -      | (12.389.240,06)   | 0,00       | 0,00       | (12.389.240,06)   |
| 227210301 | (21)06 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                      | P      | (12.404.418,81) C | 0,00       | 0,00       | (12.404.418,81) C |
| 227210303 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                    | P      | 15.178,75 D       | 0,00       | 0,00       | 15.178,75 D       |
| 227210400 | 06     | <b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>                        | -      | (2.341.239,73)    | 0,00       | 0,00       | (2.341.239,73)    |
| 227210401 | (21)06 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                      | P      | (52.688.192,73) C | 0,00       | 0,00       | (52.688.192,73) C |
| 227210402 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                           | P P    | 3.029.384,74 D    | 0,00       | 0,00       | 3.029.384,74 D    |
| 227210403 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ | P P    | 3.702.581,35 D    | 0,00       | 0,00       | 3.702.581,35 D    |
| 227210499 | (21)06 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                                                       | P P    | 43.614.986,91 D   | 0,00       | 0,00       | 43.614.986,91 D   |
| 230000000 | 06     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                                 | -      | (757.256,51)      | 0,00       | 0,00       | (757.256,51)      |
| 231000000 | 06     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                                                 | -      | (2.250.643,65)    | 0,00       | 0,00       | (2.250.643,65)    |
| 231100000 | 06     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                                                                  | -      | (2.250.643,65)    | 0,00       | 0,00       | (2.250.643,65)    |
| 231110000 | (21)06 | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                   | P P    | (2.250.643,65) C  | 0,00       | 0,00       | (2.250.643,65) C  |
| 237000000 | 06     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                              | -      | 1.493.387,14      | 0,00       | 0,00       | 1.493.387,14      |
| 237100000 | 06     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                                  | -      | 1.493.387,14      | 0,00       | 0,00       | 1.493.387,14      |
| 237110000 | 06     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | -      | 6.318.907,49      | 0,00       | 0,00       | 6.318.907,49      |
| 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    | 6.318.907,49 X    | 0,00       | 0,00       | 6.318.907,49 X    |
| 237120000 | 06     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                                     | -      | (4.825.520,35)    | 0,00       | 0,00       | (4.825.520,35)    |
| 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    | (4.825.520,35) X  | 0,00       | 0,00       | (4.825.520,35) X  |
| 300000000 | 06     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                                    | -      | 331.367,29        | 176.565,63 | 0,00       | 507.932,92        |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:6)

**Março****Página 3**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 31000000  | 06     | PESSOAL E ENCARGOS                                                               | -      | 13.507,24      | 8.419,78   | 0,00       | 21.927,02       |
| 31100000  | 06     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                            | -      | 13.507,24      | 8.419,78   | 0,00       | 21.927,02       |
| 31110000  | 06     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                         | -      | 13.507,24      | 8.419,78   | 0,00       | 21.927,02       |
| 31111000  | 06     | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO          | -      | 13.507,24      | 8.419,78   | 0,00       | 21.927,02       |
| 31111010  | 06     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                             | -      | 13.507,24      | 8.419,78   | 0,00       | 21.927,02       |
| 311110101 | (21)06 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                           | P -    | 13.507,24 D    | 8.419,78   | 0,00       | 21.927,02 D     |
| 32000000  | 06     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                       | -      | 291.278,18     | 143.879,48 | 0,00       | 435.157,66      |
| 32100000  | 06     | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                        | -      | 228.305,89     | 112.387,08 | 0,00       | 340.692,97      |
| 32110000  | 06     | APOSENTADORIAS - RPPS                                                            | -      | 228.305,89     | 112.387,08 | 0,00       | 340.692,97      |
| 32111000  | 06     | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                             | -      | 228.305,89     | 112.387,08 | 0,00       | 340.692,97      |
| 32111010  | 06     | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                                        | -      | 228.305,89     | 112.387,08 | 0,00       | 340.692,97      |
| 321110101 | (21)06 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                         | P -    | 228.305,89 D   | 112.387,08 | 0,00       | 340.692,97 D    |
| 32200000  | 06     | PENSÕES                                                                          | -      | 62.972,29      | 31.492,40  | 0,00       | 94.464,69       |
| 32210000  | 06     | PENSÕES - RPPS                                                                   | -      | 62.972,29      | 31.492,40  | 0,00       | 94.464,69       |
| 32211000  | 06     | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                    | -      | 62.972,29      | 31.492,40  | 0,00       | 94.464,69       |
| 32211010  | (21)06 | PROVENTOS DE PENSÕES                                                             | P -    | 62.972,29 D    | 31.492,40  | 0,00       | 94.464,69 D     |
| 33000000  | 06     | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                  | -      | 26.581,87      | 24.266,37  | 0,00       | 50.848,24       |
| 33200000  | 06     | SERVIÇOS                                                                         | -      | 26.581,87      | 24.266,37  | 0,00       | 50.848,24       |
| 33220000  | 06     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                          | -      | 1.200,00       | 600,00     | 0,00       | 1.800,00        |
| 33221000  | 06     | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                           | -      | 1.200,00       | 600,00     | 0,00       | 1.800,00        |
| 33221210  | (21)06 | LOCAÇÕES                                                                         | P -    | 1.200,00 D     | 600,00     | 0,00       | 1.800,00 D      |
| 33230000  | 06     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | -      | 25.381,87      | 23.666,37  | 0,00       | 49.048,24       |
| 33231000  | 06     | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | -      | 25.381,87      | 23.666,37  | 0,00       | 49.048,24       |
| 33231010  | (21)06 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                         | P -    | 20.000,00 D    | 10.000,00  | 0,00       | 30.000,00 D     |
| 33231080  | (21)06 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | P -    | 261,93 D       | 0,00       | 0,00       | 261,93 D        |
| 33231110  | (21)06 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | P -    | 4.600,00 D     | 13.600,00  | 0,00       | 18.200,00 D     |
| 33231320  | (21)06 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                               | P -    | 424,74 D       | 66,37      | 0,00       | 491,11 D        |
| 33231510  | (21)06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                  | P -    | 95,20 D        | 0,00       | 0,00       | 95,20 D         |
| 40000000  | 06     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                 | -      | (609.599,99)   | 0,00       | 383.933,90 | (993.533,89)    |
| 42000000  | 06     | CONTRIBUIÇÕES                                                                    | -      | (349.797,89)   | 0,00       | 255.171,77 | (604.969,66)    |
| 42100000  | 06     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                            | -      | (349.797,89)   | 0,00       | 255.171,77 | (604.969,66)    |
| 42110000  | 06     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                         | -      | (349.797,89)   | 0,00       | 255.171,77 | (604.969,66)    |
| 42111000  | 06     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO                          | -      | (159.173,05)   | 0,00       | 103.519,41 | (262.692,46)    |
| 42111020  | 06     | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                                 | -      | (159.173,05)   | 0,00       | 103.519,41 | (262.692,46)    |
| 421110201 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                                  | P -    | (158.369,00) C | 0,00       | 102.470,60 | (260.839,60) C  |
| 421110202 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                                | P -    | (775,62) C     | 0,00       | 1.020,38   | (1.796,00) C    |
| 421110203 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                                               | P -    | (28,43) C      | 0,00       | 28,43      | (56,86) C       |
| 42112000  | 06     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                            | -      | (190.624,84)   | 0,00       | 151.652,36 | (342.277,20)    |
| 42112010  | 06     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                  | -      | (159.126,06)   | 0,00       | 120.405,73 | (279.531,79)    |
| 421120101 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                   | P -    | (159.126,06) C | 0,00       | 120.405,73 | (279.531,79) C  |
| 42112990  | (21)06 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                                              | P -    | (31.498,78) C  | 0,00       | 31.246,63  | (62.745,41) C   |
| 44000000  | 06     | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                  | -      | (259.802,10)   | 0,00       | 128.762,13 | (388.564,23)    |
| 44500000  | 06     | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      | -      | (258.253,44)   | 0,00       | 126.859,21 | (385.112,65)    |
| 44520000  | 06     | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                            | -      | (258.253,44)   | 0,00       | 126.859,21 | (385.112,65)    |
| 44521000  | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                             | P -    | (258.253,44) C | 0,00       | 126.859,21 | (385.112,65) C  |
| 44900000  | 06     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS                         | -      | (1.548,66)     | 0,00       | 1.902,92   | (3.451,58)      |
| 44910000  | 06     | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS                         | -      | (1.548,66)     | 0,00       | 1.902,92   | (3.451,58)      |
| 44912000  | (21)06 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS            | P -    | (1.548,66) C   | 0,00       | 1.902,92   | (3.451,58) C    |
| 50000000  | 06     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                               | -      | 7.566.215,73   | 202.499,26 | 0,00       | 7.768.714,99    |
| 52000000  | 06     | ORÇAMENTO APROVADO                                                               | -      | 7.566.215,73   | 202.499,26 | 0,00       | 7.768.714,99    |
| 52100000  | 06     | PREVISÃO DA RECEITA                                                              | -      | 3.561.000,00   | 0,00       | 0,00       | 3.561.000,00    |
| 52110000  | 06     | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                      | -      | 3.561.000,00   | 0,00       | 0,00       | 3.561.000,00    |
| 52111000  | (6) 06 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                | O -    | 3.561.000,00 D | 0,00       | 0,00       | 3.561.000,00 D  |
| 52200000  | 06     | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                               | -      | 4.005.215,73   | 202.499,26 | 0,00       | 4.207.714,99    |
| 52210000  | 06     | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                             | -      | 3.561.000,00   | 0,00       | 0,00       | 3.561.000,00    |
|           |        | DOTAÇÃO INICIAL                                                                  | -      | 3.561.000,00   | 0,00       | 0,00       | 3.561.000,00    |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

016126200001-44

Exercício: 2024

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-ISOLADO - FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:6)

**Março****Página 4**

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS                                                                                           | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 522110000 | 06      |                                                                                                   |        |                   |              |              |                   |
| 522110100 | (7) 06  | CREDITO INICIAL                                                                                   | O -    | 3.561.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 3.561.000,00 D    |
| 522900000 | 06      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                   | -      | 444.215,73        | 202.499,26   | 0,00         | 646.714,99        |
| 522920000 | 06      | EMPENHOS POR EMISSÃO                                                                              | -      | 444.215,73        | 202.499,26   | 0,00         | 646.714,99        |
| 522920100 | 06      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                                                    | -      | 444.215,73        | 202.499,26   | 0,00         | 646.714,99        |
| 522920101 | (9) 06  | EMISSÃO DE EMPENHOS                                                                               | O -    | 444.215,73 D      | 202.499,26   | 0,00         | 646.714,99 D      |
| 600000000 | 06      | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                          | -      | (7.566.215,73)    | 1.292.695,68 | 1.495.194,94 | (7.768.714,99)    |
| 620000000 | 06      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                                                      | -      | (7.566.215,73)    | 1.292.695,68 | 1.495.194,94 | (7.768.714,99)    |
| 621000000 | 06      | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                                                        | -      | (3.561.000,00)    | 383.933,90   | 383.933,90   | (3.561.000,00)    |
| 621100000 | (5) 06  | RECEITA A REALIZAR                                                                                | O -    | (2.951.400,01) X  | 383.933,90   | 0,00         | (2.567.466,11) X  |
| 621200000 | (6) 06  | RECEITA REALIZADA                                                                                 | O -    | (609.599,99) C    | 0,00         | 383.933,90   | (993.533,89) C    |
| 622000000 | 06      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                                                        | -      | (4.005.215,73)    | 908.761,78   | 1.111.261,04 | (4.207.714,99)    |
| 622100000 | 06      | <b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>                                                                | -      | (3.561.000,00)    | 555.630,52   | 555.630,52   | (3.561.000,00)    |
| 622110000 | (7) 06  | CREDITO DISPONÍVEL                                                                                | O -    | (3.116.784,27) C  | 202.499,26   | 0,00         | (2.914.285,01) C  |
| 622130000 | 06      | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                                                          | -      | (444.215,73)      | 353.131,26   | 555.630,52   | (646.714,99)      |
| 622130100 | (9) 06  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                                      | O -    | (112.848,44) C    | 176.565,63   | 202.499,26   | (138.782,07) C    |
| 622130300 | (11) 06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                                               | O -    | (2.834,93) C      | 176.565,63   | 176.565,63   | (2.834,93) C      |
| 622130400 | (12) 06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                                                  | O -    | (328.532,36) C    | 0,00         | 176.565,63   | (505.097,99) C    |
| 622900000 | 06      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                   | -      | (444.215,73)      | 353.131,26   | 555.630,52   | (646.714,99)      |
| 622920000 | 06      | EMISSÃO DE EMPENHO                                                                                | -      | (444.215,73)      | 353.131,26   | 555.630,52   | (646.714,99)      |
| 622920100 | 06      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                                               | -      | (444.215,73)      | 353.131,26   | 555.630,52   | (646.714,99)      |
| 622920101 | (9) 06  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                                               | O -    | (112.848,44) C    | 176.565,63   | 202.499,26   | (138.782,07) C    |
| 622920103 | (11) 06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                                       | O -    | (2.834,93) C      | 176.565,63   | 176.565,63   | (2.834,93) C      |
| 622920104 | (12) 06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                         | O -    | (328.532,36) C    | 0,00         | 176.565,63   | (505.097,99) C    |
| 700000000 | 06      | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                                                        | -      | 16.237.917,29     | 1.246.299,90 | 834.885,17   | 16.649.332,02     |
| 720000000 | 06      | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                                   | -      | 16.237.917,29     | 1.246.299,90 | 834.885,17   | 16.649.332,02     |
| 721000000 | 06      | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                            | -      | 16.237.917,29     | 1.246.299,90 | 834.885,17   | 16.649.332,02     |
| 721100000 | 06      | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | 16.237.917,29     | 1.246.299,90 | 834.885,17   | 16.649.332,02     |
| 721110000 | (1) 06  | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                               | C -    | 4.886,49 D        | 0,00         | 0,00         | 4.886,49 D        |
| 721120000 | (1) 06  | RECURSOS VINCULADOS                                                                               | C -    | 16.413.110,62 D   | 1.216.584,91 | 833.701,20   | 16.795.994,33 D   |
| 721130000 | (1) 06  | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                                       | C -    | (180.079,82) D    | 29.714,99    | 1.183,97     | (151.548,80) D    |
| 800000000 | 06      | <b>CONTROLES CREDITORES</b>                                                                       | -      | (16.237.917,29)   | 1.595.612,34 | 2.007.027,07 | (16.649.332,02)   |
| 820000000 | 06      | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                       | -      | (16.237.917,29)   | 1.595.612,34 | 2.007.027,07 | (16.649.332,02)   |
| 821000000 | 06      | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                               | -      | (16.237.917,29)   | 1.595.612,34 | 2.007.027,07 | (16.649.332,02)   |
| 821100000 | 06      | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                    | -      | (16.237.917,29)   | 1.595.612,34 | 2.007.027,07 | (16.649.332,02)   |
| 821110000 | 06      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                 | -      | (15.691.976,67)   | 1.213.950,06 | 1.395.384,70 | (15.873.411,31)   |
| 821110100 | (1) 06  | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                             | C -    | (15.691.976,67) X | 1.213.950,06 | 1.395.384,70 | (15.873.411,31) X |
| 821120000 | 06      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (112.848,44)      | 176.565,63   | 202.499,26   | (138.782,07)      |
| 821120100 | (1) 06  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C -    | (112.848,44) C    | 176.565,63   | 202.499,26   | (138.782,07) C    |
| 821130000 | 06      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (22.803,87)       | 205.096,65   | 204.046,46   | (21.753,68)       |
| 821130100 | (1) 06  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                       | C -    | (2.834,93) C      | 176.565,63   | 176.565,63   | (2.834,93) C      |
| 821130200 | (1) 06  | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                         | C -    | (19.968,94) C     | 28.531,02    | 27.480,83    | (18.918,75) C     |
| 821140000 | 06      | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (410.288,31)      | 0,00         | 205.096,65   | (615.384,96)      |
| 821140100 | (1) 06  | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                               | C -    | (328.532,36) C    | 0,00         | 176.565,63   | (505.097,99) C    |
| 821140200 | (1) 06  | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                            | C -    | (81.755,95) C     | 0,00         | 28.531,02    | (110.286,97) C    |
|           |         |                                                                                                   |        | 0,00              | 5.965.069,36 | 5.965.069,36 | 0,00              |

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS

GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

013.007.910-39

Assinado digitalmente por FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26848787000196, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.24 09:41:23-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

**FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039**

SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE

CONTADORA/CRC PI 6647/0

813.348.423-53

Assinado digitalmente por SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=29056741000176, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.24 09:42:49-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

**SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353**





FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628

10.827.235/0001-05

Exercício: 2024

Página

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2024

Despesa Paga

| RECEITA                      |               |               | DESPESA                          |               |               |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|
|                              | PERIODO       | TOTAL         |                                  | PERIODO       | TOTAL         |
| ORÇAMENTÁRIA                 | 383.933,90    | 993.533,89    | ORÇAMENTÁRIA                     | 176.565,63    | 505.097,99    |
| RECEITAS CORRENTES           | 230.378,62    | 647.805,11    | 01 Legislativa                   |               |               |
| 12 CONTRIBUIÇÕES             | 103.519,41    | 262.692,46    | 04 Administração                 |               |               |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL       | 126.859,21    | 385.112,65    | 08 Assistência Social            |               |               |
| RECEITAS INTRA-ORÇAM         | 153.555,28    | 345.728,78    | 09 Previdência Social            | 176.565,63    | 505.097,99    |
| 72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)     | 153.555,28    | 345.728,78    | 10 Saúde                         |               |               |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA           | 27.480,83     | 82.836,18     | 12 Educação                      |               |               |
| CONSIGNACOES                 | 27.187,46     | 81.998,43     | 13 Cultura                       |               |               |
| 9229 IRRF EFD REINF          | 4,80          | 13.126,18     | 15 Urbanismo                     |               |               |
| 9438 IRRF CAJU PREV          | 12.973,06     | 26.047,41     | 17 Saneamento                    |               |               |
| 9446 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | 14.209,60     | 42.824,84     | 18 Gestão Ambiental              |               |               |
| CREDORES DIVERSOS            | 293,37        | 837,75        | 20 Agricultura                   |               |               |
| 9471 SINDICATO               | 293,37        | 837,75        | 23 Comércio e Serviços           |               |               |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN         | 0,00          | 0,00          | 25 Energia                       |               |               |
|                              |               |               | 26 Transporte                    |               |               |
|                              |               |               | 27 Desporto e Lazer              |               |               |
|                              |               |               | 28 Encargos Especiais            |               |               |
|                              |               |               | 99 Reserva de Contingência       |               |               |
|                              |               |               | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA               | 28.531,02     | 110.286,99    |
| Total ->                     | 411.414,73    | 1.076.370,07  | CONSIGNACOES                     | 28.531,02     | 110.286,99    |
| => SALDO ANTERIOR            | 15.822.742,48 | 15.568.075,45 | 9229 IRRF EFD REINF              |               | 13.116,58     |
| BANCO CONTA MOVIMENTO        | 184,03        | 275.489,44    | 9438 IRRF CAJU PREV              | 13.058,78     | 50.753,69     |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO        | 15.822.558,45 | 15.292.586,01 | 9446 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS     | 15.472,24     | 46.416,72     |
|                              |               |               | TRANSFERÊNCIAS FINAN             | 0,00          | 0,00          |
| Total SALDO ANTERIOR         | 15.822.742,48 | 15.568.075,45 |                                  |               |               |
|                              |               |               | Total ->                         | 205.096,65    | 615.384,99    |
| TOTAL DA RECEITA             | 16.234.157,21 | 16.644.445,52 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE       | 16.029.060,56 | 16.029.060,56 |
|                              |               |               | BANCO CONTA MOVIMENTO            |               |               |
|                              |               |               | BANCO CONTA APLICAÇÃO            | 16.029.060,56 | 16.029.060,56 |
|                              |               |               | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 16.029.060,56 | 16.029.060,56 |
|                              |               |               |                                  |               |               |
|                              |               |               | TOTAL DA DESPESA                 | 16.234.157,21 | 16.644.445,52 |

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA  
013.007.910-39

FRANCISCA  
MONTEIRO DOS  
SANTOS:013007  
91039

Assinado digitalmente por FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenakon RFB, CN=FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.24 09:42:03-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE  
CONTADORA/CRC PI 6647/0  
813.348.423-53

SAMANTA  
BORGES FEITOSA  
SALVATORE:8133  
4842353

Assinado digitalmente por SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=29056741000176, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.24 09:43:32-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Março de 2024

| Classificação Orçamentária |                                          | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |            | Diferença          |                     |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                   |                                     | No Mês      | Até o Mês  | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 1000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                      | 1.951.000,00                        | 230.378,62  | 647.805,11 | 0,00               | 1.303.194,89        |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                            | 1.390.000,00                        | 103.519,41  | 262.692,46 | 0,00               | 1.127.307,54        |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    | 1.390.000,00                        | 103.519,41  | 262.692,46 | 0,00               | 1.127.307,54        |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                  | 1.390.000,00                        | 103.519,41  | 262.692,46 | 0,00               | 1.127.307,54        |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL           | 1.130.000,00                        | 103.519,41  | 262.692,46 | 0,00               | 867.307,54          |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO             | 1.107.000,00                        | 102.470,60  | 260.839,60 | 0,00               | 846.160,40          |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL   | 1.092.000,00                        | 102.470,60  | 260.839,60 | 0,00               | 831.160,40          |
| 1215.01.1.2.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU   | 15.000,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 15.000,00           |
| 1215.01.2.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO   | 21.000,00                           | 1.020,38    | 1.796,00   | 0,00               | 19.204,00           |
| 1215.01.2.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | 20.000,00                           | 1.020,38    | 1.796,00   | 0,00               | 18.204,00           |
| 1215.01.2.2.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-MULTAS    | 1.000,00                            | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 1.000,00            |
| 1215.01.3.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIO  | 2.000,00                            | 28,43       | 56,86      | 0,00               | 1.943,14            |
| 1215.01.3.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR   | 1.000,00                            | 28,43       | 56,86      | 0,00               | 943,14              |
| 1215.01.3.2.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-MU   | 1.000,00                            | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 1.000,00            |
| 1215.03.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCE   | 260.000,00                          | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 260.000,00          |
| 1215.03.0.1.00             | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN    | 250.000,00                          | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 250.000,00          |
| 1215.03.0.2.00             | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUI     | 10.000,00                           | 0,00        | 0,00       | 0,00               | 10.000,00           |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                      | 561.000,00                          | 126.859,21  | 385.112,65 | 0,00               | 175.887,35          |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                      | 561.000,00                          | 126.859,21  | 385.112,65 | 0,00               | 175.887,35          |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS             | 561.000,00                          | 126.859,21  | 385.112,65 | 0,00               | 175.887,35          |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS                | 561.000,00                          | 126.859,21  | 385.112,65 | 0,00               | 175.887,35          |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL      | 561.000,00                          | 126.859,21  | 385.112,65 | 0,00               | 175.887,35          |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)              | 1.610.000,00                        | 153.555,28  | 345.728,78 | 0,00               | 1.264.271,22        |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                    | 1.610.000,00                        | 153.555,28  | 345.728,78 | 0,00               | 1.264.271,22        |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)            | 1.610.000,00                        | 153.555,28  | 345.728,78 | 0,00               | 1.264.271,22        |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)             | 1.610.000,00                        | 153.555,28  | 345.728,78 | 0,00               | 1.264.271,22        |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL   | 1.140.000,00                        | 120.805,78  | 280.863,10 | 0,00               | 859.136,90          |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL   | 1.140.000,00                        | 120.805,78  | 280.863,10 | 0,00               | 859.136,90          |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL   | 1.100.000,00                        | 120.405,73  | 279.531,79 | 0,00               | 820.468,21          |
| 7215.02.1.2.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL   | 40.000,00                           | 400,05      | 1.331,31   | 0,00               | 38.668,69           |
| 7215.51.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT      | 470.000,00                          | 32.749,50   | 64.865,68  | 0,00               | 405.134,32          |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO    | 470.000,00                          | 32.749,50   | 64.865,68  | 0,00               | 405.134,32          |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI  | 450.000,00                          | 31.246,63   | 62.745,41  | 0,00               | 387.254,59          |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU   | 20.000,00                           | 1.502,87    | 2.120,27   | 0,00               | 17.879,73           |



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Março de 2024

| Classificação Orçamentária |        | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |            | Diferença          |                     |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título |                                     | No Mês      | Até o Mês  | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| Totais                     |        | 3.561.000,00                        | 383.933,90  | 993.533,89 | 0,00               | 2.567.466,11        |

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039

Assinado digitalmente por FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26648787900196, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenecon RFB, CN=FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: Data: 2024.04.24 09:42:32-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS

GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

013.007.910-39

SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353

Assinado digitalmente por SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTÍPLA G1, OU=29056741000176, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: Data: 2024.04.24 09:44:03-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE

CONTADORA/CRC-PI 6647/0

813.348.423-53



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4  
MODELO XXI  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

| Código |  | Unidade Orçamentária     | Referência :               |
|--------|--|--------------------------|----------------------------|
| 022001 |  | CAJUEIRO DA PRAIA - PREV | Referência : Março de 2024 |

| FR               | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade de Despesa | Elemento     | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada |            | Despesa Anulada |           | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada |            | Despesa Paga |            | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
|------------------|--------|------------|----------|------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------------------------------|
|                  |        |            |          |                              |              |                               |                     | No Mês            | Até o Mês  | No Mês          | Até o Mês |                                | No Mês            | Até o Mês  | No Mês       | Até o Mês  |                                    |
| 1.802            | 09     | 272        | 0017     | 2064                         | 3.1.90.11.00 | 100.000,00                    | 0,00                | 8.419,78          | 21.927,02  | 0,00            | 0,00      | 78.072,98                      | 8.419,78          | 21.927,02  | 8.419,78     | 20.226,14  | 1.700,88                           |
| 1.802            | 09     | 272        | 0017     | 2064                         | 3.1.91.13.00 | 1.000,00                      | 0,00                | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 1.000,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
| 1.802            | 09     | 272        | 0017     | 2064                         | 3.3.90.14.00 | 10.000,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
| 1.802            | 09     | 272        | 0017     | 2064                         | 3.3.90.35.00 | 150.000,00                    | 0,00                | 0,00              | 130.000,00 | 0,00            | 0,00      | 20.000,00                      | 10.000,00         | 30.000,00  | 10.000,00    | 30.000,00  | 100.000,00                         |
| 1.802            | 09     | 272        | 0017     | 2064                         | 3.3.90.36.00 | 20.000,00                     | 0,00                | 600,00            | 1.800,00   | 0,00            | 0,00      | 18.200,00                      | 600,00            | 1.800,00   | 600,00       | 1.800,00   | 0,00                               |
| 1.802            | 09     | 272        | 0017     | 2064                         | 3.3.90.39.00 | 100.000,00                    | 0,00                | 0,00              | 3.630,31   | 0,00            | 0,00      | 96.369,69                      | 66,37             | 848,24     | 66,37        | 848,24     | 2.782,07                           |
| 1.802            | 09     | 272        | 0017     | 2064                         | 3.3.90.40.00 | 60.000,00                     | 0,00                | 49.600,00         | 54.200,00  | 0,00            | 0,00      | 5.800,00                       | 13.600,00         | 18.200,00  | 13.600,00    | 18.200,00  | 36.000,00                          |
| 1.802            | 09     | 272        | 0017     | 2064                         | 4.4.90.51.00 | 10.000,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
| 1.802            | 09     | 272        | 0017     | 2064                         | 4.4.90.52.00 | 10.000,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 10.000,00                      | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
| 1.800            | 09     | 272        | 0017     | 2065                         | 3.1.90.01.00 | 1.700.000,00                  | 0,00                | 112.387,08        | 340.692,97 | 0,00            | 0,00      | 1.359.307,03                   | 112.387,08        | 340.692,97 | 112.387,08   | 340.692,97 | 0,00                               |
| 1.800            | 09     | 272        | 0017     | 2065                         | 3.1.90.03.00 | 1.300.000,00                  | 0,00                | 31.492,40         | 94.464,69  | 0,00            | 0,00      | 1.205.535,31                   | 31.492,40         | 94.464,69  | 31.492,40    | 93.330,64  | 1.134,05                           |
| 1.802            | 99     | 997        | 0017     | 2064                         | 9.9.99.99.00 | 100.000,00                    | 0,00                | 0,00              | 0,00       | 0,00            | 0,00      | 100.000,00                     | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                               |
| TOTAL DA UNIDADE |        |            |          |                              |              |                               |                     | 202.499,26        | 646.714,99 | 0,00            | 0,00      | 2.914.285,01                   | 176.565,63        | 507.932,92 | 176.565,63   | 505.097,99 | 141.617,00                         |

|             |  |  |  |  |  |  |  |            |            |      |      |              |            |            |            |            |            |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  | 202.499,26 | 646.714,99 | 0,00 | 0,00 | 2.914.285,01 | 176.565,63 | 507.932,92 | 176.565,63 | 505.097,99 | 141.617,00 |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

013.007.910-39

FRANCISCA  
MONTEIRO  
DOS  
SANTOS:01300  
791039

Assinado digitalmente por FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC SANTOS:01300791039  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:   
Data: 2024.04.24 09:43:04-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE  
CONTADORA/CRC-PI 6647/0

813.348.423-53

SAMANTA  
BORGES FEITOSA  
SALVATORE:8133  
4842353

Assinado digitalmente por SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353  
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=29056741000176, OU=videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:   
Data: 2024.04.24 09:43:04-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Março de 2024

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor                                     |
|---------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 301118        | 01/03/2024      | 02.20.01   | 09     | 2064        | 3.1.90.11.01     | 8.419,78        | 8.419,78   | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADM EFETIVOS - CAJUEIRO PR |
| 301119        | 01/03/2024      | 02.20.01   | 09     | 2065        | 3.1.90.03.01     | 31.492,40       | 31.492,40  | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS                    |
| 301120        | 01/03/2024      | 02.20.01   | 09     | 2065        | 3.1.90.01.01     | 112.387,08      | 112.387,08 | 0,00          | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS                  |
| 301121        | 01/03/2024      | 02.20.01   | 09     | 2064        | 3.3.90.40.06     | 49.500,00       | 13.500,00  | 36.000,00     | FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA   |
| 301122        | 01/03/2024      | 02.20.01   | 09     | 2064        | 3.3.90.40.18     | 100,00          | 100,00     | 0,00          | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 319007        | 19/03/2024      | 02.20.01   | 09     | 2064        | 3.3.90.36.14     | 600,00          | 600,00     | 0,00          | FAGNAR BRITO SANTOS                                |
| Total Geral   |                 |            |        |             |                  | 202.499,26      | 166.499,26 | 36.000,00     |                                                    |

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

013.007.910-39

FRANCISCA  
MONTEIRO  
DOS

SANTOS:0130  
0791039

Assinado digitalmente por FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=26648787000196, OU=PRESENCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.24 09:41:51-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE  
CONTADORA/CRC-PI 6647/0

813.348.423-53

SAMANTA  
BORGES  
FEITOSA

SALVATORE:81  
334842353

Assinado digitalmente por SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=29056741000176, OU=videoconferencia, OU=Certificado PE A1, CN=SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.24 09:43:17-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : Março de 2024

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 718           | 19/03/2024      | 261,63     | 0,00      | 19/03/2024        | 71045          |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA          |
| 719           | 19/03/2024      | 12.797,15  | 0,00      | 19/03/2024        | 120            |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA          |
| 720           | 12/03/2024      | 15.472,24  | 0,00      | 12/03/2024        | 120            |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 201111        | 01/02/2024      | 10.000,00  | 0,00      | 06/03/2024        | 71045          |                 | FUTUROPREV LTDA                                    |
| 201112        | 01/02/2024      | 11,00      | 0,00      | 06/03/2024        | 71045          |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 201112        | 01/02/2024      | 11,00      | 0,00      | 08/03/2024        | 71045          |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 201112        | 01/02/2024      | 11,00      | 0,00      | 11/03/2024        | 71045          |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 201112        | 01/02/2024      | 11,00      | 0,00      | 12/03/2024        | 71045          |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 201112        | 01/02/2024      | 11,00      | 0,00      | 19/03/2024        | 71045          |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 201112        | 01/02/2024      | 11,00      | 0,00      | 19/03/2024        | 120            |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 201112        | 01/02/2024      | 0,37       | 0,00      | 25/03/2024        | 71045          |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 301118        | 01/03/2024      | 6.544,09   | 1.875,69  | 25/03/2024        | 71045          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADM EFETIVOS - CAJUEIRO PR |
| 301118        | 01/03/2024      | 1.875,69   | 0,00      | 25/03/2024        | 71045          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADM EFETIVOS - CAJUEIRO PR |
| 301119        | 01/03/2024      | 27.765,03  | 3.727,37  | 26/03/2024        | 120            | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS                    |
| 301119        | 01/03/2024      | 3.727,37   | 0,00      | 26/03/2024        | 120            | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS                    |
| 301120        | 01/03/2024      | 89.465,30  | 22.921,78 | 26/03/2024        | 120            | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS                  |
| 301120        | 01/03/2024      | 22.921,78  | 0,00      | 26/03/2024        | 120            | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS                  |
| 301121        | 01/03/2024      | 4.500,00   | 0,00      | 08/03/2024        | 71045          |                 | FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA   |
| 301121        | 01/03/2024      | 4.500,00   | 0,00      | 11/03/2024        | 71045          |                 | FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA   |
| 301121        | 01/03/2024      | 4.500,00   | 0,00      | 12/03/2024        | 71045          |                 | FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA   |
| 301122        | 01/03/2024      | 95,20      | 4,80      | 04/03/2024        | 71045          |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 301122        | 01/03/2024      | 4,80       | 0,00      | 04/03/2024        | 71045          |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 319007        | 19/03/2024      | 600,00     | 0,00      | 19/03/2024        | 71045          |                 | FAGNAR BRITO SANTOS                                |
| Total Geral   |                 | 205.096,65 | 28.529,64 |                   |                |                 |                                                    |

Assinado digitalmente por FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039  
Nº: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=26648787000196, OU=PRESENGIAL, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC SANTOS:01300791039  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.24 09:42:16-03'00'

Assinado digitalmente por SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353  
Nº: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPA G1, OU=20056741000176, OU=Indiferencia, OU=Certificado PF A1, CN=SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE:81334842353  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.24 09:43:49-03'00'

39  
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA  
013.007.910-39

42353  
SAMANTA BORGES FEITOSA SALVATORE  
CONTADORA/CRC PI 6647/0  
813.348.423-53





**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV**

AV. GERALDO LAURA, 628, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 10.827.235/0001-05

## **PLANO PREVIDENCIÁRIO**

## **EXTRATOS**

**MARÇO 2024**

**GERENTE: FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS**  
**ASSISTENTE: JORDANIO DE LIMA GOMES**





Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Conta: 4365 | 006 | 00000012-0  
 Data: 03/04/2024 - 09:08  
 Mês: Março/2024  
 Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 184,01 C    |
| 04/03/2024 | 675780   | APLICACAO      | 184,01 D    | 0,00 C      |
| 06/03/2024 | 442662   | APLICACAO      | 434,89 D    | 434,89 D    |
| 06/03/2024 | 061006   | CRED TEV       | 434,89 C    | 0,00 C      |
| 08/03/2024 | 502947   | APLICACAO      | 38.183,21 D | 38.183,21 D |
| 08/03/2024 | 500253   | RESGATE        | 16.000,00 C | 22.183,21 D |
| 08/03/2024 | 000001   | CRED TED       | 2.214,60 C  | 19.968,61 D |
| 08/03/2024 | 000001   | CRED TED       | 2.530,32 C  | 17.438,29 D |
| 08/03/2024 | 000001   | CRED TED       | 8.104,90 C  | 9.333,39 D  |
| 08/03/2024 | 000001   | CRED TED       | 889,56 C    | 8.443,83 D  |
| 08/03/2024 | 000001   | CRED TED       | 454,66 C    | 7.989,17 D  |
| 08/03/2024 | 000001   | CRED TED       | 2.350,60 C  | 5.638,57 D  |
| 08/03/2024 | 000001   | CRED TED       | 3.518,72 C  | 2.119,85 D  |
| 08/03/2024 | 000001   | CRED TED       | 4.542,80 C  | 2.422,95 C  |
| 08/03/2024 | 000001   | CRED TED       | 1.344,24 C  | 3.767,19 C  |
| 08/03/2024 | 000001   | CRED TED       | 3.143,12 C  | 6.910,31 C  |
| 08/03/2024 | 000001   | CRED TED       | 3.360,52 C  | 10.270,83 C |
| 08/03/2024 | 000001   | CRED TED       | 474,44 C    | 10.745,27 C |
| 08/03/2024 | 000001   | CRED TED       | 2.315,40 C  | 13.060,67 C |
| 08/03/2024 | 000001   | CRED TED       | 948,88 C    | 14.009,55 C |
| 08/03/2024 | 000001   | CRED TED       | 1.304,68 C  | 15.314,23 C |
| 08/03/2024 | 000001   | CRED TED       | 869,78 C    | 16.184,01 C |
| 08/03/2024 | 000001   | CRED TED       | 1.423,32 C  | 17.607,33 C |
| 08/03/2024 | 000001   | CRED TED       | 415,12 C    | 18.022,45 C |
| 08/03/2024 | 000001   | CRED TED       | 474,44 C    | 18.496,89 C |
| 08/03/2024 | 000001   | CRED TED       | 3.010,14 C  | 21.507,03 C |
| 08/03/2024 | 000001   | CRED TED       | 10.318,92 C | 31.825,95 C |
| 08/03/2024 | 000001   | CRED TED       | 6.523,42 C  | 38.349,37 C |



|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 08/03/2024 | 000001 | CRED TED         | 2.194,26 C   | 40.543,63 C  |
| 08/03/2024 | 000001 | CRED TED         | 3.520,02 C   | 44.063,65 C  |
| 08/03/2024 | 000001 | CRED TED         | 29.971,72 C  | 74.035,37 C  |
| 08/03/2024 | 000001 | CRED TED         | 3.120,94 C   | 77.156,31 C  |
| 08/03/2024 | 000001 | CRED TED         | 5.616,50 C   | 82.772,81 C  |
| 08/03/2024 | 000001 | CRED TED         | 14.905,08 C  | 97.677,89 C  |
| 08/03/2024 | 000001 | CRED TED         | 5.213,46 C   | 102.891,35 C |
| 08/03/2024 | 000001 | CRED TED         | 49.220,50 C  | 152.111,85 C |
| 08/03/2024 | 000001 | CRED TED         | 10.892,20 C  | 163.004,05 C |
| 08/03/2024 | 000001 | CRED TED         | 4.769,26 C   | 167.773,31 C |
| 08/03/2024 | 000001 | CRED TED         | 16.798,60 C  | 184.571,91 C |
| 11/03/2024 | 293537 | APLICACAO        | 168.571,91 D | 16.000,00 C  |
| 12/03/2024 | 004365 | DEB.AUTOR.       | 15.472,24 D  | 527,76 C     |
| 13/03/2024 | 324920 | APLICACAO        | 527,76 D     | 0,00 C       |
| 13/03/2024 | 000001 | CRED TED         | 118,59 C     | 118,59 C     |
| 13/03/2024 | 000001 | CRED TED         | 2.705,03 C   | 2.823,62 C   |
| 13/03/2024 | 000001 | CRED TED         | 13.714,61 C  | 16.538,23 C  |
| 13/03/2024 | 000001 | CRED TED         | 2.689,53 C   | 19.227,76 C  |
| 13/03/2024 | 000001 | CRED TED         | 13.640,33 C  | 32.868,09 C  |
| 13/03/2024 | 000001 | CRED TED         | 259,77 C     | 33.127,86 C  |
| 13/03/2024 | 000001 | CRED TED         | 158,12 C     | 33.285,98 C  |
| 13/03/2024 | 000001 | CRED TED         | 8.996,12 C   | 42.282,10 C  |
| 13/03/2024 | 000001 | CRED TED         | 5.802,58 C   | 48.084,68 C  |
| 14/03/2024 | 236268 | APLICACAO        | 48.084,68 D  | 0,00 C       |
| 19/03/2024 | 585046 | RESGATE          | 12.810,00 C  | 12.810,00 C  |
| 19/03/2024 | 113321 | ENVIO TED        | 12.797,15 D  | 12,85 C      |
| 19/03/2024 | 113321 | DOC/TED INTERNET | 11,00 D      | 1,85 C       |
| 22/03/2024 | 000001 | CRED TED         | 1.186,08 C   | 1.187,93 C   |
| 25/03/2024 | 607236 | RESGATE          | 116.042,40 C | 117.230,33 C |
| 25/03/2024 | 186547 | 1                | 117.230,33 D | 0,00 C       |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato por período**

Cliente: CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA

Conta: 4365 | 006 | 00071045-3

Data: 03/04/2024 - 09:14

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico             | Valor        | Saldo       |
|------------|----------|-----------------------|--------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR        | 0,00         | 0,02 C      |
| 04/03/2024 | 675736   | RESGATE               | 95,26 C      | 95,28 C     |
| 04/03/2024 | 064145   | PAG BOLETO            | 95,20 D      | 0,08 C      |
| 06/03/2024 | 442413   | RESGATE               | 10.445,81 C  | 10.445,89 C |
| 06/03/2024 | 124025   | ENVIO TED             | 10.000,00 D  | 445,89 C    |
| 06/03/2024 | 061006   | TEV MESM T            | 434,89 D     | 11,00 C     |
| 06/03/2024 | 124025   | DOC/TED INTERNET      | 11,00 D      | 0,00 C      |
| 08/03/2024 | 500491   | RESGATE               | 13.533,00 C  | 13.533,00 C |
| 08/03/2024 | 107750   | EST TAR TED INTERNETO | 11,00 C ✕    | 13.544,00 C |
| 08/03/2024 | 108267   | EST TAR TED INTERNETO | 11,00 C ✕    | 13.555,00 C |
| 08/03/2024 | 107750   | EST DB TED            | 4.500,00 C ✕ | 18.055,00 C |
| 08/03/2024 | 108267   | EST DB TED            | 4.500,00 C ✕ | 22.555,00 C |
| 08/03/2024 | 105880   | ENVIO TED             | 4.500,00 D ✕ | 18.055,00 C |
| 08/03/2024 | 107750   | ENVIO TED             | 4.500,00 D ✕ | 13.555,00 C |
| 08/03/2024 | 108267   | ENVIO TED             | 4.500,00 D   | 9.055,00 C  |
| 08/03/2024 | 105880   | DOC/TED INTERNET      | 11,00 D ✕    | 9.044,00 C  |
| 08/03/2024 | 107750   | DOC/TED INTERNET      | 11,00 D ✕    | 9.033,00 C  |
| 08/03/2024 | 108267   | DOC/TED INTERNET      | 11,00 D      | 9.022,00 C  |
| 11/03/2024 | 105638   | ENVIO TED             | 4.500,00 D   | 4.522,00 C  |
| 11/03/2024 | 105638   | DOC/TED INTERNET      | 11,00 D      | 4.511,00 C  |
| 12/03/2024 | 105301   | ENVIO TED             | 4.500,00 D   | 11,00 C     |
| 12/03/2024 | 105301   | DOC/TED INTERNET      | 11,00 D      | 0,00 C      |
| 19/03/2024 | 585395   | RESGATE               | 873,00 C     | 873,00 C    |
| 19/03/2024 | 113714   | ENVIO TED             | 261,63 D     | 611,37 C    |
| 19/03/2024 | 191128   | ENVIO TEV             | 600,00 D     | 11,37 C     |
| 19/03/2024 | 113714   | DOC/TED INTERNET      | 11,00 D      | 0,37 C      |
| 25/03/2024 | 607678   | RESGATE               | 6.544,09 C   | 6.544,46 C  |
| 25/03/2024 | 251412   | ENVIO TEV             | 1.509,10 D   | 5.035,36 C  |



|            |        |           |            |        |
|------------|--------|-----------|------------|--------|
| 25/03/2024 | 251417 | ENVIO TEV | 5.034,99 D | 0,37 C |
| 25/03/2024 | 000000 | MANUT CTA | 0,37 D     | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA

Conta: 4365 | 006 | 00000013-8

Data: 03/04/2024 - 10:03

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA

Conta: 4365 | 006 | 00000013-8

Data: 03/04/2024 - 10:04

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato por período

Cliente: CAJUEIRO-PREV - FUNDO RESERVA

Conta: 4365 | 006 | 00071044-5

Data: 03/04/2024 - 10:09

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CAJUEIRO PREV COMPREV  
Conta: 4365 | 006 | 00071043-7  
Data: 03/04/2024 - 10:07  
Mês: Março/2024  
Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

|                              |                    |                                |            |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência              | Código             | Operação                       | Emissão    |
| LUIS CORREIA, PI             | 4365               | 5464                           | 03/04/2024 |
| Fundo                        | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | 28/05/2010                     |            |

Rentabilidade do Fundo

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/02/2024 | Cota em: 28/03/2024 |
| 0,7964    | 2,4705    | 12,0802                 | 3,44532400          | 3,47276200          |

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 |
| CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA | 10.827.235/0001-05 | 0006.000000071045-3 | 03/2024 | 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor  | Data da Avaliação  |                     |         |       |

Resumo da Movimentação

|                            |              |               |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior             | 297.268,70C  | 86.281,783704 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 31.491,16D   | 9.110,074517  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.221,44C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 267.998,98C  | 77.171,709187 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

Movimentação Detalhada

|         |           |            |               |
|---------|-----------|------------|---------------|
| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
| 04 / 03 | RESGATE   | 95,26D     | 27,624355     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 06 / 03 | RESGATE   | 434,81D    | 125,966781    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 06 / 03 | RESGATE   | 10.011,00D | 2.900,240259  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 08 / 03 | RESGATE   | 4.511,00D  | 1.305,919138  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 08 / 03 | RESGATE   | 9.022,00D  | 2.611,838277  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 19 / 03 | RESGATE   | 600,00D    | 173,262931    |

|                            |         |                        |              |
|----------------------------|---------|------------------------|--------------|
|                            | IRRF    | 0,00                   |              |
|                            | IOF     | 0,00                   |              |
| 19 / 03                    | RESGATE | 273,00D                | 78,834628    |
|                            | IRRF    | 0,00                   |              |
|                            | IOF     | 0,00                   |              |
| 25 / 03                    | RESGATE | 6.544,09D              | 1.886,388144 |
|                            | IRRF    | 0,00                   |              |
| <b>Dados de Tributação</b> |         | <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b>  |
|                            |         | 0,00                   | 0,00         |

Informações ao Cotista

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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

|                              |                    |                                |            |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência              | Código             | Operação                       | Emissão    |
| LUIS CORREIA, PI             | 4365               | 5464                           | 03/04/2024 |
| Fundo                        | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | 28/05/2010                     |            |

Rentabilidade do Fundo

|           |           |                         |            |            |
|-----------|-----------|-------------------------|------------|------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em:   | Cota em:   |
| 0,7964    | 2,4705    | 12,0802                 | 29/02/2024 | 28/03/2024 |
|           |           |                         | 3,44532400 | 3,47276200 |

Administradora

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

Cliente

|                                 |                    |                     |         |       |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
| CAJUEIRO-PREV - FUNDO RESERVA   | 10.827.235/0001-05 | 0006.000000071044-5 | 03/2024 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação   |         |       |

Resumo da Movimentação

|                            |              |               |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior             | 13.181,29C   | 3.825,850725  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 104,98C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 13.286,27C   | 3.825,850725  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

Movimentação Detalhada

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
LUIS CORREIA, PI

Código Operação Emissão  
4365 5464 03/04/2024

Fundo  
CAIXA\_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo  
10.740.670/0001-06

Início das Atividades do Fundo  
28/05/2010

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em:   | Cota em:   |
|-----------|-----------|-------------------------|------------|------------|
| 0,7964    | 2,4705    | 12,0802                 | 29/02/2024 | 28/03/2024 |
|           |           |                         | 3,44532400 | 3,47276200 |

**Administradora**

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

**Cliente**

| Nome                             | CPF/CNPJ           | Conta Corrente        | Mês/Ano | Folha |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------|
| FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA | 10.827.235/0001-05 | 0006.00000000000013-8 | 03/2024 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                    | Data da Avaliação     |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 316.069,73C  | 91.738,753072 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.517,12C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 318.586,85C  | 91.738,753072 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                     |                    |                                |            |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência                     | Código             | Operação                       | Emissão    |
| LUIS CORREIA, PI                    | 4365               | 5404                           | 03/04/2024 |
| Fundo                               | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 03.737.206/0001-97 | 04/07/2006                     |            |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/02/2024 | Cota em: 28/03/2024 |
| 0,8685    | 2,7205    | 12,9299                 | 5,08547400          | 5,12963900          |

**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 |
| FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA | 10.827.235/0001-05 | 0006.00000000000013-8 | 03/2024 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  | Data da Avaliação  |                       |         |       |

**Resumo da Movimentação**

|                            |              |               |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior             | 10.789,93C   | 2.121,715917  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 93,71C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 10.883,64C   | 2.121,715917  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

|                              |                    |                                |            |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência              | Código             | Operação                       | Emissão    |
| LUIS CORREIA, PI             | 4365               | 5464                           | 03/04/2024 |
| Fundo                        | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | 28/05/2010                     |            |

Rentabilidade do Fundo

|           |           |                         |            |            |
|-----------|-----------|-------------------------|------------|------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em:   | Cota em:   |
| 0,7964    | 2,4705    | 12,0802                 | 29/02/2024 | 28/03/2024 |
|           |           |                         | 3,44532400 | 3,47276200 |

Administradora

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

Cliente

|                                  |                    |                     |         |       |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| Nome                             | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
| FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA | 10.827.235/0001-05 | 0006.000000000012-0 | 03/2024 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                    | Data da Avaliação   |         |       |

Resumo da Movimentação

|                            |                |                  |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
| Saldo Anterior             | 15.163.532,52C | 4.401.192,039912 |
| Aplicações                 | 255.986,46C    | 74.062,800252    |
| Resgates                   | 144.852,40D    | 41.781,290321    |
| Rendimento Bruto no Mês    | 121.731,89C    |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 15.396.398,47C | 4.433.473,549843 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

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

Movimentação Detalhada

|         |           |             |               |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
| 04 / 03 | APLICACAO | 184,01C     | 53,360886     |
| 06 / 03 | APLICACAO | 434,89C     | 125,989959    |
| 08 / 03 | APLICACAO | 38.183,21C  | 11.053,909477 |
| 08 / 03 | RESGATE   | 16.000,00D  | 4.631,944261  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 11 / 03 | APLICACAO | 168.571,91C | 48.777,977500 |
| 13 / 03 | APLICACAO | 527,76C     | 152,580961    |
| 14 / 03 | APLICACAO | 48.084,68C  | 13.898,981466 |
| 19 / 03 | RESGATE   | 12.810,00D  | 3.699,163457  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 25 / 03 | RESGATE   | 116.042,40D | 33.450,182602 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

|                                                       |               |                                |            |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência                                       | Código        | Operação                       | Emissão    |
| LUIS CORREIA, PI                                      | 4365          | 5825                           | 03/04/2024 |
| 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: 29/02/2024 | Cota em: 28/03/2024 |
| 0,8980    | 2,0803    | 9,4466                  | 3,09716900          | 3,12498300          |

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 |
| FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA | 10.827.235/0001-05 | 0006.00000000000012-0 | 03/2024 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                    | Data da Avaliação     |         |       |

Resumo da Movimentação

|                                                              |              |               |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior                                               | 20.170,42C   | 6.512,535000  |
| Aplicações                                                   | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                                                     | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 181,14C      |               |
| IRRF                                                         | 0,00         |               |
| IOF                                                          | 0,00         |               |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*                                                 | 20.351,56C   | 6.512,535000  |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 0,00         |               |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |              |               |

Movimentação Detalhada

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



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

|                                     |                    |                                |            |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência                     | Código             | Operação                       | Emissão    |
| LUIS CORREIA, PI                    | 4365               | 5993                           | 03/04/2024 |
| Fundo                               | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 23.215.097/0001-55 | 28/10/2016                     |            |

Rentabilidade do Fundo

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/02/2024 | Cota em: 28/03/2024 |
| 0,5778    | 1,7983    | 11,9916                 | 1,92516000          | 1,93628400          |

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 |
| FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA | 10.827.235/0001-05 | 0006.0000000000012-0 | 03/2024 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  | Data da Avaliação  |                      |         |       |

Resumo da Movimentação

|                            |              |               |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior             | 1.545,86C    | 802,976936    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 8,93C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.554,79C    | 802,976936    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

Movimentação Detalhada

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





**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV**

AV. GERALDO LAURA, 628, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 10.827.235/0001-05

## **PLANO PREVIDENCIÁRIO**

## **RECEITAS**

**MARÇO 2024**

**GERENTE: FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS**  
**ASSISTENTE: JORDANIO DE LIMA GOMES**

# GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Cajueiro da Praia  
CNPJ: 10.827.235/0001-05

|          |                   |
|----------|-------------------|
|          | Av. Geraldo Laura |
| CEP      | 64222-000         |
| Telefone | 8699867-1798      |

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia  
CNPJ: 01.612.620/0001-44  
RUA PRINCIPAL S/N  
CEP: 64222-000  
0868141-2017  
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".

|                                                              |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Data</div> | <div>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS</div> <div>CPF: 013.007.910-39</div> |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Número do Acordo            | 00544/2020            |
| 2. Rubrica do Acordo           | Contribuição Patronal |
| 3. Data da Consolidação do     | 18/11/2020            |
| 4. Data da Assinatura do       | 19/11/2020            |
| 5. Número da Parcela           | 40/60                 |
| 6. Valor da Parcela            | R\$ 13.114,44         |
| 7. Atualização Monetária       | R\$ 0,00              |
| 8. Juros                       | R\$ 263,60            |
| 9. Multa                       | R\$ 262,29            |
| 10. Valor Pago                 | R\$ 0,00              |
| 11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10 | R\$ 13.640,33         |

Observações

Parcela com vencimento em 23/02/2024  
Data de Emissão da Guia 12/03/2024.  
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.28  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO IR RET EMPRESAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 13.640,33

DEBITO EM: 13/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031302

AUTENTICACAO SISBB: D.FB0.AD0.AA6.22F.095

# GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Cajueiro da Praia  
CNPJ: 10.827.235/0001-05

Av. Geraldo Laura

CEP 64222-000

Telefone 8699867-1798

## ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

CNPJ: 01.612.620/0001-44

RUA PRINCIPAL S/N

CEP: 64222-000

0868141-2017

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

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
CPF: 013.007.910-39

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Número do Acordo            | 01357/2018                        |
| 2. Rubrica do Acordo           | Contribuição Patronal (200 meses) |
| 3. Data da Consolidação do     | 10/04/2019                        |
| 4. Data da Assinatura do       | 15/04/2019                        |
| 5. Número da Parcela           | 58/100                            |
| 6. Valor da Parcela            | R\$ 2.585,83                      |
| 7. Atualização Monetária       | R\$ 0,00                          |
| 8. Juros                       | R\$ 51,98                         |
| 9. Multa                       | R\$ 51,72                         |
| 10. Valor Pago                 | R\$ 0,00                          |
| 11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10 | R\$ 2.689,53                      |

## Observações

Parcela com vencimento em 20/02/2024  
Data de Emissão da Guia 12/03/2024.  
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

## Autenticação

1ª via



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.11  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAJUEIRO IR RET EMPRESAS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.696-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAJUEIRO IR RET EMPRESAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 2.689,53

DEBITO EM: 13/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: B.6A0.38E.D25.B7C.88E

|                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| GR PARCEL                                                                                                                                                                            |                                           | Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS          |  |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do<br>Município de Cajueiro da Praia<br>CNPJ: 10.827.235/0001-05                                                                         |                                           |                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                      | Av. Geraldo Laura                         |                                                      |  |
| CEP                                                                                                                                                                                  | 64222-000                                 |                                                      |  |
| Telefone                                                                                                                                                                             | 8699867-1798                              |                                                      |  |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR                                                                                                                                                                 |                                           |                                                      |  |
| Nome:                                                                                                                                                                                | Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia |                                                      |  |
| CNPJ:                                                                                                                                                                                | 01.612.620/0001-44                        |                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                      | RUA PRINCIPAL S/N                         |                                                      |  |
| CEP:                                                                                                                                                                                 | 64222-000                                 |                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                      | 0868141-2017                              |                                                      |  |
| 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". |                                           |                                                      |  |
| ____/____/____<br>Data                                                                                                                                                               |                                           | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39 |  |
| 1. Número do Acordo                                                                                                                                                                  |                                           | 00544/2020                                           |  |
| 2. Rubrica do Acordo                                                                                                                                                                 |                                           | Contribuição Patronal                                |  |
| 3. Data da Consolidação do                                                                                                                                                           |                                           | 18/11/2020                                           |  |
| 4. Data da Assinatura do                                                                                                                                                             |                                           | 19/11/2020                                           |  |
| 5. Número da Parcela                                                                                                                                                                 |                                           | 39/60                                                |  |
| 6. Valor da Parcela                                                                                                                                                                  |                                           | R\$ 12.985,20                                        |  |
| 7. Atualização Monetária                                                                                                                                                             |                                           | R\$ 74,02                                            |  |
| 8. Juros                                                                                                                                                                             |                                           | R\$ 395,69                                           |  |
| 9. Multa                                                                                                                                                                             |                                           | R\$ 259,70                                           |  |
| 10. Valor Pago                                                                                                                                                                       |                                           | R\$ 0,00                                             |  |
| 11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10                                                                                                                                                       |                                           | R\$ 13.714,61                                        |  |
| Observações                                                                                                                                                                          |                                           |                                                      |  |
| Parcela com vencimento em 23/01/2024<br>Data de Emissão da Guia 12/03/2024.<br>Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.                |                                           |                                                      |  |
| Autenticação                                                                                                                                                                         |                                           |                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                      |                                           | 1ª via                                               |  |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.52  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 13.714,61

DEBITO EM: 13/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031302

AUTENTICACAO SISBB: D.1BD.86C.2BE.69D.28D



|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |  |                                                                                                                                                                       |  |                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| GR PARCEL                                                                                                                                                                                                                      |              | Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS |  | 1. Número do Acordo                                                                                                                                                   |  | 01357/2018                        |  |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do<br>Município de Cajueiro da Praia<br>CNPJ: 10.827.235/0001-05                                                                                                                   |              |                                             |  | 2. Rubrica do Acordo                                                                                                                                                  |  | Contribuição Patronal (200 meses) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |  | 3. Data da Consolidação do                                                                                                                                            |  | 10/04/2019                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |  | 4. Data da Assinatura do                                                                                                                                              |  | 15/04/2019                        |  |
| Av. Geraldo Laura                                                                                                                                                                                                              |              | 5. Número da Parcela                        |  | 57/100                                                                                                                                                                |  |                                   |  |
| CEP                                                                                                                                                                                                                            | 64222-000    | 6. Valor da Parcela                         |  |                                                                                                                                                                       |  | R\$ 2.561,16                      |  |
| Telefone                                                                                                                                                                                                                       | 8699867-1798 | 7. Atualização Monetária                    |  |                                                                                                                                                                       |  | R\$ 14,60                         |  |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR<br><br>Nome: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia<br>CNPJ: 01.612.620/0001-44<br>RUA PRINCIPAL S/N<br>CEP: 64222-000<br>0868141-2017<br>Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito |              |                                             |  | 8. Juros                                                                                                                                                              |  | R\$ 78,05                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |  | 9. Multa                                                                                                                                                              |  | R\$ 51,22                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |  | 10. Valor Pago                                                                                                                                                        |  | R\$ 0,00                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |  | 11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10                                                                                                                                        |  | R\$ 2.705,03                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |  | Observações                                                                                                                                                           |  |                                   |  |
| Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                           |              |                                             |  | Parcela com vencimento em 22/01/2024<br>Data de Emissão da Guia 12/03/2024.<br>Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia. |  |                                   |  |
| RECIBO                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |  | Autenticação                                                                                                                                                          |  |                                   |  |
| Recebermos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                          |              |                                             |  | 1ª via                                                                                                                                                                |  |                                   |  |
| Data                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |  |                                                                                                                                                                       |  |                                   |  |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39                                                                                                                                                                           |              |                                             |  |                                                                                                                                                                       |  |                                   |  |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.38  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 2.705,03

DEBITO EM: 13/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: 0.57D.CC6.882.8EB.383

|                                                                                                                                                                                              |                                               |                                                                                   |                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| CAJUEIRO-PREV                                                                                                                                                                                |                                               | GRCP                                                                              | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |                             |
| CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                                       |                                               |                                                                                   |                                                     |                             |
| CNPJ: 10.827.235/0001-05                                                                                                                                                                     |                                               | 1. Competência (Mês/Ano)<br>13ºDEZEMBRO/2023                                      |                                                     | 2. Vencimento<br>10/01/2024 |
| Endereço:                                                                                                                                                                                    | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO                 | 3. Valor Remuneração Bruta:                                                       |                                                     | R\$ 224.194,50              |
| CEP:                                                                                                                                                                                         | 64.222-000                                    | 4. Valor da Base de Cálculo:                                                      |                                                     | R\$ 182.712,44              |
| Telefone:                                                                                                                                                                                    | (86) 3322-1015                                | 4.1. Ente Público                                                                 | 14,00%                                              | R\$ 5.651,18                |
| Quantidade de Segurados: 35                                                                                                                                                                  |                                               | 4.2. Segurados                                                                    | 14,00%                                              |                             |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR:                                                                                                                                                                        |                                               | 5. Sub-Total (4.1+4.2):                                                           |                                                     | R\$ 5.651,18                |
| Nome:                                                                                                                                                                                        | FUNDEB 70% - ENS FUNDAMENTAL PROFE EFETIV -BB | 5.1. (-) Auxílio-Doença                                                           |                                                     |                             |
| CNPJ:                                                                                                                                                                                        | 10.423.482/0001-46                            | 5.2. (-) Salário Família                                                          |                                                     |                             |
| Endereço:                                                                                                                                                                                    | R SOUSA N° 700                                | 5.3. (-) Aux. Maternidade                                                         |                                                     |                             |
| CEP:                                                                                                                                                                                         | 64.222-000                                    | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):                                                  |                                                     | R\$ 5.651,17                |
| Telefone:                                                                                                                                                                                    | (86) 3322-1015                                | 7. Atualização Monetária                                                          |                                                     | R\$ 32,21                   |
|                                                                                                                                                                                              |                                               | 8. Multas                                                                         |                                                     |                             |
|                                                                                                                                                                                              |                                               | 9. Juros                                                                          |                                                     | R\$ 119,14                  |
| Forma de Pagamento: ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                |                                               | TOTAL(6+7+8-9):                                                                   |                                                     | R\$ 5.802,52                |
| Outras Informações ou Recibo                                                                                                                                                                 |                                               | OBSERVAÇÃO: GUIA RECALCULADA PARA O DIA 13/03/2024 REFERENTE A DIFERENÇA NÃO PAGA |                                                     |                             |
| Recebemosda SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo"FormadePagamento". |                                               |                                                                                   |                                                     |                             |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /                                                                                                                                                                  |                                               |                                                                                   |                                                     |                             |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39                                                                                                                                         |                                               | 1º via/INSTITUTO                                                                  |                                                     |                             |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.44  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 5.802,58

DEBITO EM: 13/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031304

AUTENTICACAO SISBB: 5.EBB.F5C.E8E.A67.A1B

|                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                                              |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>CAJUEIRO-PREV</b>                                                                                                                                                                                      |                                              | <b>GRCP</b>                                                                                  | Guia de Recolhimento da<br>Contribuição Previdenciária |
| <b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO<br/>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                                                                                                                         |                                              |                                                                                              |                                                        |
| <b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>                                                                                                                                                                           |                                              | <b>1. Competência (Mês/Ano)</b><br>13ºDEZEMBRO/2023                                          | <b>2. Vencimento</b><br>10/01/2024                     |
| <b>Endereço:</b>                                                                                                                                                                                          | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO                | <b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>                                                           | <b>R\$</b> 103.608,90                                  |
| <b>CEP:</b>                                                                                                                                                                                               | 64.222-000                                   | <b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>                                                          | <b>R\$</b> 87.566,09                                   |
| <b>Telefone:</b>                                                                                                                                                                                          | (86) 3322-1015                               | <b>4.1. Ente Público</b>                                                                     | <b>14,00%</b> R\$ 8.761,46                             |
| <b>Quantidade de Segurados:</b> 16                                                                                                                                                                        |                                              | <b>4.2. Segurados</b>                                                                        | <b>14,00%</b>                                          |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>                                                                                                                                                                              |                                              | <b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>                                                               | <b>R\$</b> 8.761,46                                    |
| <b>Nome:</b>                                                                                                                                                                                              | FUNDEB 70% - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS BB | <b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>                                                               |                                                        |
| <b>CNPJ:</b>                                                                                                                                                                                              | 10.423.482/0001-46                           | <b>5.2. (-) Salário Família</b>                                                              |                                                        |
| <b>Endereço:</b>                                                                                                                                                                                          | R SOUSA N° 700                               | <b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>                                                             |                                                        |
| <b>CEP:</b>                                                                                                                                                                                               | 64.222-000                                   | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>                                                      | <b>R\$</b> 8.761,47                                    |
| <b>Telefone:</b>                                                                                                                                                                                          |                                              | <b>7. Atualização Monetária</b>                                                              | <b>R\$</b> 49,94                                       |
|                                                                                                                                                                                                           |                                              | <b>8. Multas</b>                                                                             |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                           |                                              | <b>9. Juros</b>                                                                              | <b>R\$</b> 184,71                                      |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito    | <b>TOTAL(6+7+8-9):</b>                                                                       | <b>R\$</b> 8.996,12                                    |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                       |                                              | <b>OBSERVAÇÃO: GUIA RECALCULADA PARA O DIA<br/>13/03/2024 REFERENTE A DIFERENÇA NÃO PAGA</b> |                                                        |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima<br>identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento,<br>conforme documentos comprobatórios descritos no<br>campo "Forma de Pagamento". |                                              |                                                                                              |                                                        |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /                                                                                                                                                                               |                                              |                                                                                              |                                                        |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39                                                                                                                                                      |                                              | 1ª via/INSTITUTO                                                                             |                                                        |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.55  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 8.996,12

DEBITO EM: 13/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031303

AUTENTICACAO SISBB: 2.F56.A4D.969.2C0.AFF



|                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                           |                                                                                   |  |                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| <b>CAJUEIRO-PREV</b>                                                                                                                                                                             |                                           |                                           | <b>GRCP</b>                                                                       |  | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |  |
| CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                                           |                                           |                                           |                                                                                   |  |                                                     |  |
| CNPJ: 10.827.235/0001-05                                                                                                                                                                         |                                           |                                           | 1. Competência (Mês/Ano)<br>13ºDEZEMBRO/2023                                      |  | 2. Vencimento<br>10/01/2024                         |  |
| Endereço:                                                                                                                                                                                        | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO             |                                           | 3. Valor Remuneração Bruta:                                                       |  | R\$ 3.552,00                                        |  |
| CEP:                                                                                                                                                                                             | 64.222-000                                |                                           | 4. Valor da Base de Cálculo:                                                      |  | R\$ 2.722,50                                        |  |
| Telefone:                                                                                                                                                                                        | (86) 3322-1015                            |                                           | 4.1. Ente Público                                                                 |  | 14,00% R\$ 115,50                                   |  |
| Quantidade de Segurados:                                                                                                                                                                         |                                           | 2                                         | 4.2. Segurados                                                                    |  | 14,00%                                              |  |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR:                                                                                                                                                                            |                                           |                                           | 5. Sub-Total (4.1+4.2):                                                           |  | R\$ 115,50                                          |  |
| Nome:                                                                                                                                                                                            | SEC. DE OBRAS, INFRASES, SERV PUB EF - BB |                                           | 5.1. (-) Auxílio-Doença                                                           |  |                                                     |  |
| CNPJ:                                                                                                                                                                                            | 10.423.482/0001-46                        |                                           | 5.2. (-) Salário Família                                                          |  |                                                     |  |
| Endereço:                                                                                                                                                                                        | R SOUSA N° 700                            |                                           | 5.3. (-) Aux. Maternidade                                                         |  |                                                     |  |
| CEP:                                                                                                                                                                                             | 64.222-000                                |                                           | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):                                                  |  | R\$ 115,50                                          |  |
| Telefone:                                                                                                                                                                                        | (86) 3322-1015                            |                                           | 7. Atualização Monetária                                                          |  | R\$ 0,66                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                           | 8. Multas                                                                         |  |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                           | 9. Juros                                                                          |  | R\$ 2,43                                            |  |
| Forma de Pagamento:                                                                                                                                                                              |                                           | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito | TOTAL(6+7+8-9):                                                                   |  | R\$ 118,59                                          |  |
| Outras Informações ou Recibo                                                                                                                                                                     |                                           |                                           | OBSERVAÇÃO: GUIA RECALCULADA PARA O DIA 13/03/2024 REFERENTE A DIFERENÇA NÃO PAGA |  |                                                     |  |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |                                           |                                           |                                                                                   |  |                                                     |  |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /                                                                                                                                                                      |                                           |                                           |                                                                                   |  |                                                     |  |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39                                                                                                                                             |                                           |                                           | 1ª via/INSTITUTO                                                                  |  |                                                     |  |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.49  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 118,59

DEBITO EM: 13/03/2024

=====

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: 1.4EC.B6E.B8E.F5C.153

|                                                                                                                                                                                                  |                                            |    |                                                                                   |                                                     |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>CAJUEIRO-PREV</b>                                                                                                                                                                             |                                            |    | <b>GRCP</b>                                                                       | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |                             |
| CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                                           |                                            |    |                                                                                   |                                                     |                             |
| CNPJ: 10.827.235/0001-05                                                                                                                                                                         |                                            |    | 1. Competência (Mês/Ano)<br>13ºDEZEMBRO/2023                                      |                                                     | 2. Vencimento<br>10/01/2024 |
| Endereço:                                                                                                                                                                                        | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO              |    | 3. Valor Remuneração Bruta:                                                       |                                                     | R\$ 53.751,50               |
| CEP:                                                                                                                                                                                             | 64.222-000                                 |    | 4. Valor da Base de Cálculo:                                                      |                                                     | R\$ 49.637,50               |
| Telefone:                                                                                                                                                                                        | (86) 3322-1015                             |    | 4.1. Ente Público                                                                 | 14,00%                                              | R\$ 154,00                  |
| Quantidade de Segurados:                                                                                                                                                                         |                                            | 33 | 4.2. Segurados                                                                    | 14,00%                                              |                             |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR:                                                                                                                                                                            |                                            |    | 5. Sub-Total (4.1+4.2):                                                           |                                                     | R\$ 154,00                  |
| Nome:                                                                                                                                                                                            | FUNDEB 70% EDUC. INFANTIL ADMIN EFETIVO BB |    | 5.1. (-) Auxílio-Doença                                                           |                                                     |                             |
| CNPJ:                                                                                                                                                                                            | 10.423.482/0001-46                         |    | 5.2. (-) Salário Família                                                          |                                                     |                             |
| Endereço:                                                                                                                                                                                        | R SOUSA N° 700                             |    | 5.3. (-) Aux. Maternidade                                                         |                                                     |                             |
| CEP:                                                                                                                                                                                             | 64.222-000                                 |    | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):                                                  |                                                     | R\$ 154,00                  |
| Telefone:                                                                                                                                                                                        | (86) 3322-1015                             |    | 7. Atualização Monetária                                                          |                                                     | R\$ 0,88                    |
|                                                                                                                                                                                                  |                                            |    | 8. Multas                                                                         |                                                     |                             |
|                                                                                                                                                                                                  |                                            |    | 9. Juros                                                                          |                                                     | R\$ 3,24                    |
| Forma de Pagamento:                                                                                                                                                                              | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito  |    | TOTAL(6+7+8-9):                                                                   |                                                     | R\$ 158,12                  |
| Outras Informações ou Recibo                                                                                                                                                                     |                                            |    | OBSERVAÇÃO: GUIA RECALCULADA PARA O DIA 13/03/2024 REFERENTE A DIFERENÇA NÃO PAGA |                                                     |                             |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |                                            |    |                                                                                   |                                                     |                             |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /                                                                                                                                                                      |                                            |    |                                                                                   |                                                     |                             |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39                                                                                                                                             |                                            |    | 1ª via/INSTITUTO                                                                  |                                                     |                             |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.49

2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 158.12

DEBITO EM: 13/03/2024

DOCUMENTO: 031302

AUTENTICACAO SISBB: 2.E3C.8F3.D48.899.D33

|                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                   |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>CAJUEIRO-PREV</b>                                                                                                                                                                          |                                           | <b>GRCP</b>                                                                       | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |
| CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                                        |                                           |                                                                                   |                                                     |
| CNPJ: 10.827.235/0001-05                                                                                                                                                                      |                                           | 1. Competência (Mês/Ano)<br>13ºDEZEMBRO/2023                                      | 2. Vencimento<br>10/01/2024                         |
| Endereço:                                                                                                                                                                                     | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO             | 3. Valor Remuneração Bruta:                                                       | R\$ 36.894,00                                       |
| CEP:                                                                                                                                                                                          | 64.222-000                                | 4. Valor da Base de Cálculo:                                                      | R\$ 34.661,00                                       |
| Telefone:                                                                                                                                                                                     | (86) 3322-1015                            | 4.1. Ente Público                                                                 | 14,00% R\$ 253,00                                   |
| Quantidade de Segurados:                                                                                                                                                                      | 23                                        | 4.2. Segurados                                                                    | 14,00%                                              |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR:                                                                                                                                                                         |                                           | 5. Sub-Total (4.1+4.2):                                                           | R\$ 253,00                                          |
| Nome:                                                                                                                                                                                         | FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL ADMIN EF. BB  | 5.1. (-) Auxílio-Doença                                                           |                                                     |
| CNPJ:                                                                                                                                                                                         | 10.423.482/0001-46                        | 5.2. (-) Salário Família                                                          |                                                     |
| Endereço:                                                                                                                                                                                     | R SOUSA Nº 700                            | 5.3. (-) Aux. Maternidade                                                         |                                                     |
| CEP:                                                                                                                                                                                          | 64.222-000                                | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):                                                  | R\$ 253,00                                          |
| Telefone:                                                                                                                                                                                     | (86) 3322-1015                            | 7. Atualização Monetária                                                          | R\$ 1,44                                            |
|                                                                                                                                                                                               |                                           | 8. Multas                                                                         |                                                     |
|                                                                                                                                                                                               |                                           | 9. Juros                                                                          | R\$ 5,33                                            |
| Forma de Pagamento:                                                                                                                                                                           | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito | TOTAL(6+7+8-9):                                                                   | R\$ 259,77                                          |
| Outras Informações ou Recibo                                                                                                                                                                  |                                           | OBSERVAÇÃO: GUIA RECALCULADA PARA O DIA 13/03/2024 REFERENTE A DIFERENÇA NÃO PAGA |                                                     |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |                                           |                                                                                   |                                                     |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /                                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                   |                                                     |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39                                                                                                                                          |                                           | 1ª via/INSTITUTO                                                                  |                                                     |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

14/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.30

2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 259.77

DEBITO EM: 13/03/2024

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: 7.C03.BBF.779.2A7.CC0



## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                |  |                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI                                                                      |  | 03/2024                                          | Vencimento:<br>10/04/2024 |
| 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                      |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| Nº Trabalhadores<br>2                                                                                                                                                                          |  | 3. Valor Bruto: R\$ 6.142,20                     |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                     |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 4.236,00            |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                      |  | 4.1. Empresa (14%) 593,04                        |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                            |  | 4.2. Segurados (14%) 593,04                      |                           |
| Recebemos da ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.186,08                 |                           |
| <b>VEREADORES</b>                                                                                                                                                                              |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                         |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
| _____<br>Assinatura                                                                                                                                                                            |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.186,08</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                |  | <b>Total Arrecadação</b> 1.186,08                |                           |
|                                                                                                                                                                                                |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                |  |                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI                                                                      |  | 03/2024                                          | Vencimento:<br>10/04/2024 |
| 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                      |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| Nº Trabalhadores<br>2                                                                                                                                                                          |  | 3. Valor Bruto: R\$ 6.142,20                     |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                     |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 4.236,00            |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                      |  | 4.1. Empresa (14%) 593,04                        |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                            |  | 4.2. Segurados (14%) 593,04                      |                           |
| Recebemos da ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.186,08                 |                           |
| <b>VEREADORES</b>                                                                                                                                                                              |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                         |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
| _____<br>Assinatura                                                                                                                                                                            |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.186,08</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                |  | <b>Total Arrecadação</b> 1.186,08                |                           |
|                                                                                                                                                                                                |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |



## Emissão de comprovantes

G3332211370316531  
22/04/2024 11:41:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.34  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 5.236-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : CAM MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 1.186,08  
DEBITO EM: 22/03/2024

=====

DOCUMENTO: 032201  
AUTENTICACAO SISBB: 0.BB6.BF4.806.ADF.685

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| Nº Trabalhadores<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b><br>( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                                    |  | 3. Valor Bruto: R\$ 7.407,68                     |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b><br>Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                         |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 5.083,20            |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____<br><br>_____<br>Assinatura                                                                                                                                                                                              |  | 4.1. Empresa (14%) 711,66                        |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 4.2. Segurados (14%) 711,66                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.423,32                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.423,32</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Total Arrecadação</b> 1.423,32                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| Nº Trabalhadores<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b><br>( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                                      |  | 3. Valor Bruto: R\$ 7.407,68                     |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b><br>Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                           |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 5.083,20            |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____<br><br>_____<br>Assinatura                                                                                                                                                                                                |  | 4.1. Empresa (14%) 711,66                        |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 4.2. Segurados (14%) 711,66                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.423,32                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.423,32</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Total Arrecadação</b> 1.423,32                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |





## Emissão de comprovantes

G3370109224827841  
01/04/2024 09:37:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.36  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 1.423,32  
DEBITO EM: 08/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030804  
AUTENTICACAO SISBB: 6.42B.748.E7F.E45.112

---

Transação efetuada com sucesso por: JH411828 ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS.

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                              |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI                                 |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                    |  | 3. Valor Bruto: R\$ 15.926,52                    |                           |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                                                             |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 11.225,40           |                           |
| 7                                                                                                                                                                                                                            |  | 4.1. Empresa (14%) 1.571,56                      |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                   |  | 4.2. Segurados (14%) 1.571,56                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                    |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.143,12                 |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                          |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| Recebemos da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                                            |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                                       |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.143,12</b> |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                   |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Total Arrecadação</b>                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                              |  | 3.143,12                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                              |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI                               |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                    |  | 3. Valor Bruto: R\$ 15.926,52                    |                           |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                                                             |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 11.225,40           |                           |
| 7                                                                                                                                                                                                                            |  | 4.1. Empresa (14%) 1.571,56                      |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                   |  | 4.2. Segurados (14%) 1.571,56                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                    |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.143,12                 |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                          |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| Recebemos da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                                            |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                                       |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.143,12</b> |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                   |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Total Arrecadação</b>                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                              |  | 3.143,12                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |



## Emissão de comprovantes

G3370109224827841  
01/04/2024 09:35:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.44  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 3.143,12

DEBITO EM: 08/03/2024

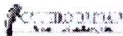
=====

DOCUMENTO: 030802

AUTENTICACAO SISBB: 1.737.A5D.E2B.D13.166



## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| Nº Trabalhadores<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b><br>( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                                    |  | 3. Valor Bruto: R\$ 5.392,00                     |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 4.659,60            |                           |
| Recebemos da SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                                                |  | 4.1. Empresa (14%) 652,34                        |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____<br><br>_____<br>Assinatura                                                                                                                                                                                              |  | 4.2. Segurados (14%) 652,34                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.304,68                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.304,68</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Total Arrecadação</b> 1.304,68                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| Nº Trabalhadores<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b><br>( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                                      |  | 3. Valor Bruto: R\$ 5.392,00                     |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 4.659,60            |                           |
| Recebemos da SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                                                  |  | 4.1. Empresa (14%) 652,34                        |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____<br><br>_____<br>Assinatura                                                                                                                                                                                                |  | 4.2. Segurados (14%) 652,34                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.304,68                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.304,68</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Total Arrecadação</b> 1.304,68                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.45  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 1.304,68

DEBITO EM: 08/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030808

AUTENTICACAO SISBB: 2.CC6.CB3.C7F.66D.51C

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Competência</b>                             |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS-<br>BANCO DO BRASI |  | 02/2024                                        | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Identificação</b>                           |                           |
| Nº Trabalhadores<br><br>1                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Discriminativo</b>                          |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b><br>( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                                        |  | 3. Valor Bruto: R\$ 1.694,40                   |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b><br>Recebemos da SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                            |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 1.694,40          |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____<br><br>_____<br>Assinatura                                                                                                                                                                                                  |  | 4.1. Empresa (14%) 237,22                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 4.2. Segurados (14%) 237,22                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 474,44                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                  |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 474,44</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Total Arrecadação</b> 474,44                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                   |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Competência</b>                             |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS-<br>BANCO DO BRASI |  | 02/2024                                        | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b>                           |                           |
| Nº Trabalhadores<br><br>1                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Discriminativo</b>                          |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b><br>( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                                          |  | 3. Valor Bruto: R\$ 1.694,40                   |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b><br>Recebemos da SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                              |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 1.694,40          |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____<br><br>_____<br>Assinatura                                                                                                                                                                                                    |  | 4.1. Empresa (14%) 237,22                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 4.2. Segurados (14%) 237,22                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 474,44                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                  |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 474,44</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Total Arrecadação</b> 474,44                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                   |                           |





## Emissão de comprovantes

G3370109224827841  
01/04/2024 09:41:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.45  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PMCP SEDUC  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

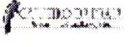
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PMCP SEDUC  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 474,44  
DEBITO EM: 08/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030801  
AUTENTICACAO SISBB: F.816.6DD.D9A.F4F.7CA

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| Nº Trabalhadores<br><br>3                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 3. Valor Bruto: R\$ 7.910,49                     |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                                                   |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 4.800,80            |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  | 4.1. Empresa (14%) 672,12                        |                           |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                                                |  | 4.2. Segurados (14%) 672,12                      |                           |
| PREFEITURA<br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                                                                        |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.344,24                 |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.344,24</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Total Arrecadação</b> 1.344,24                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                  |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| Nº Trabalhadores<br><br>3                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 3. Valor Bruto: R\$ 7.910,49                     |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                                                     |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 4.800,80            |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                                                                           |  | 4.1. Empresa (14%) 672,12                        |                           |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                                                  |  | 4.2. Segurados (14%) 672,12                      |                           |
| PREFEITURA<br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                                                                          |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.344,24                 |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.344,24</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Total Arrecadação</b> 1.344,24                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.44  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 12-0

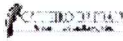
FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 1.344,24  
DEBITO EM: 08/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030805  
AUTENTICACAO SISBB: 0.B54.0E4.A4A.DD7.25A



## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                        |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI         |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                              |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| Nº Trabalhadores<br>8                                                                                                                                                                                                  |  | 3. Valor Bruto: R\$ 17.907,25                    |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                             |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 12.002,00           |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                              |  | 4.1. Empresa (14%) 1.680,26                      |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                    |  | 4.2. Segurados (14%) 1.680,26                    |                           |
| Recebemos da SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.360,52                 |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____                                                                                                                                                     |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| _____<br>Assinatura                                                                                                                                                                                                    |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.360,52</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Total Arrecadação</b> 3.360,52                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                        |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI       |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                              |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| Nº Trabalhadores<br>8                                                                                                                                                                                                  |  | 3. Valor Bruto: R\$ 17.907,25                    |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                             |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 12.002,00           |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                              |  | 4.1. Empresa (14%) 1.680,26                      |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                    |  | 4.2. Segurados (14%) 1.680,26                    |                           |
| Recebemos da SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.360,52                 |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____                                                                                                                                                     |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| _____<br>Assinatura                                                                                                                                                                                                    |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.360,52</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Total Arrecadação</b> 3.360,52                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.44  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 3.360,52

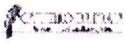
DEBITO EM: 08/03/2024

=====

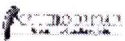
DOCUMENTO: 030803

AUTENTICACAO SISBB: F.970.E76.E92.760.9A7

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                            |  | <b>Competência</b>                             |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI             |  | 02/2024                                        | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Identificação</b>                           |                           |
| 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Discriminativo</b>                          |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                  |  | 3. Valor Bruto: R\$ 2.394,40                   |                           |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                                                           |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 1.694,40          |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                          |  | 4.1. Empresa (14%) 237,22                      |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                 |  | 4.2. Segurados (14%) 237,22                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                  |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 474,44                 |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                        |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                   |                           |
| Recebemos da SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                  |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                                          |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                 |                           |
| <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____                                                                                                                                                                              |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 474,44</b> |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                 |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Total Arrecadação</b> 474,44                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                   |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                            |  | <b>Competência</b>                             |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI           |  | 02/2024                                        | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Identificação</b>                           |                           |
| 000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Discriminativo</b>                          |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                  |  | 3. Valor Bruto: R\$ 2.394,40                   |                           |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                                                           |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 1.694,40          |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                          |  | 4.1. Empresa (14%) 237,22                      |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                 |  | 4.2. Segurados (14%) 237,22                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                  |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 474,44                 |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                        |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                   |                           |
| Recebemos da SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                  |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                                          |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                 |                           |
| <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____                                                                                                                                                                              |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 474,44</b> |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                 |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Total Arrecadação</b> 474,44                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                   |                           |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.44  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 474,44

DEBITO EM: 08/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030804

AUTENTICACAO SISBB: F.A58.1A7.0DA.806.98B

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                            |  | <b>Competência</b>                             |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI             |  | 02/2024                                        | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| 000070 - SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLIC EFETIVOS - BRADESCO                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b>                           |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Discriminativo</b>                          |                           |
| Nº Trabalhadores<br>2                                                                                                                                                                                                      |  | 3. Valor Bruto: R\$ 3.703,20                   |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                 |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 3.106,40          |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                  |  | 4.1. Empresa (14%) 434,89                      |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                        |  | 4.2. Segurados (14%) 434,89                    |                           |
| Recebemos da SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLIC EFETIVOS - BRADESCO 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): 869,78                 |                           |
| PREFEITURA<br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                       |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                   |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                 |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                  |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 869,78</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Total Arrecadação</b> 869,78                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                   |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                            |  | <b>Competência</b>                             |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI           |  | 02/2024                                        | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| 000070 - SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLIC EFETIVOS - BRADESCO                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b>                           |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Discriminativo</b>                          |                           |
| Nº Trabalhadores<br>2                                                                                                                                                                                                      |  | 3. Valor Bruto: R\$ 3.703,20                   |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                 |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 3.106,40          |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                  |  | 4.1. Empresa (14%) 434,89                      |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                        |  | 4.2. Segurados (14%) 434,89                    |                           |
| Recebemos da SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLIC EFETIVOS - BRADESCO 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): 869,78                 |                           |
| PREFEITURA<br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                       |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                   |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                 |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                  |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 869,78</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Total Arrecadação</b> 869,78                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                   |                           |

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.45  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 869,78  
DEBITO EM: 08/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 030809  
AUTENTICACAO SISBB: 9.10B.A99.7FE.A8E.17E

---

Transação efetuada com sucesso por: JH411828 ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS.



## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| Nº Trabalhadores<br><br>1                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |  | 3. Valor Bruto: R\$ 13.496,72                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                                                |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 8.269,28            |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  | 4.1. Empresa (14%) 1.157,70                      |                           |
| Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                                                |  | 4.2. Segurados (14%) 1.157,70                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.315,40                 |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                                                                                   |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| _____<br>Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.315,40</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Total Arrecadação</b>                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 2.315,40                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| Nº Trabalhadores<br><br>1                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 3. Valor Bruto: R\$ 13.496,72                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                                                  |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 8.269,28            |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                                                                        |  | 4.1. Empresa (14%) 1.157,70                      |                           |
| Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                                                  |  | 4.2. Segurados (14%) 1.157,70                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.315,40                 |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                                                                                     |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| _____<br>Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.315,40</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Total Arrecadação</b>                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 2.315,40                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.45  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 2.315,40

DEBITO EM: 08/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030807

AUTENTICACAO SISBB: 9.360.C87.067.F05.D51

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Competência</b>                             |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL |  | 02/2024                                        | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Identificação</b>                           |                           |
| Nº Trabalhadores<br><br>2                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Discriminativo</b>                          |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 3. Valor Bruto: R\$ 3.991,80                   |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                                                    |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 3.388,80          |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                                                                          |  | 4.1. Empresa (14%) 474,44                      |                           |
| Recebemos da SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                                                |  | 4.2. Segurados (14%) 474,44                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 948,88                 |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                                                                                       |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                   |                           |
| _____<br>Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                  |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 948,88</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Total Arrecadação</b>                       |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 948,88                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                   |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Competência</b>                             |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL |  | 02/2024                                        | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Identificação</b>                           |                           |
| Nº Trabalhadores<br><br>2                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Discriminativo</b>                          |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 3. Valor Bruto: R\$ 3.991,80                   |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                                                      |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 3.388,80          |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                                                                            |  | 4.1. Empresa (14%) 474,44                      |                           |
| Recebemos da SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                                                  |  | 4.2. Segurados (14%) 474,44                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 948,88                 |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                                                                                         |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                   |                           |
| _____<br>Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                  |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 948,88</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Total Arrecadação</b>                       |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 948,88                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                   |                           |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.45  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 948,88

DEBITO EM: 08/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030806

AUTENTICACAO SISBB: E.B52.D0D.B36.ACC.F59

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                           |  | <b>Competência</b>                             |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI            |  | 02/2024                                        | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Identificação</b>                           |                           |
| 001521 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ASSIS. SOCIAL - BANCO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Discriminativo</b>                          |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                 |  | 3. Valor Bruto: R\$ 2.972,60                   |                           |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                                                          |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 1.482,60          |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                         |  | 4.1. Empresa (14%) 207,56                      |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                |  | 4.2. Segurados (14%) 207,56                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                 |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 415,12                 |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                       |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                   |                           |
| Recebemos da SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ASSIS. SOCIAL - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                  |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                                         |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                 |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                                    |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 415,12</b> |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Total Arrecadação</b> 415,12                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                   |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                           |  | <b>Competência</b>                             |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI          |  | 02/2024                                        | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Identificação</b>                           |                           |
| 001521 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ASSIS. SOCIAL - BANCO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Discriminativo</b>                          |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                 |  | 3. Valor Bruto: R\$ 2.972,60                   |                           |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                                                          |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 1.482,60          |                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                         |  | 4.1. Empresa (14%) 207,56                      |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                |  | 4.2. Segurados (14%) 207,56                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                 |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 415,12                 |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                       |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                   |                           |
| Recebemos da SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ASSIS. SOCIAL - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                  |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                                         |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                 |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                                    |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 415,12</b> |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Total Arrecadação</b> 415,12                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                   |                           |

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.45  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PMCP SEDUC  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PMCP SEDUC  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 415,12  
DEBITO EM: 08/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 030802  
AUTENTICACAO SISBB: 1.E4B.4B8.C12.C50.FCE

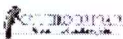
---

Transação efetuada com sucesso por: JH411828 ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS.

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                             |  | <b>Competência</b>                                |                           |
| <br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI                                |  | 02/2024                                           | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b>                              |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Discriminativo</b>                             |                           |
| Nº Trabalhadores<br>34                                                                                                                                                                                                      |  | 3. Valor Bruto: R\$ 217.565,15                    |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                  |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 186.933,83           |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                   |  | 4.1. Empresa (14%) 26.170,72                      |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                         |  | 4.2. Segurados (14%) 26.170,72                    |                           |
| Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL 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): 52.341,44                 |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                 |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                      |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                  |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 52.341,44</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)             |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Total Arrecadação</b> 52.341,44                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                      |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                             |  | <b>Competência</b>                                |                           |
| <br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI                              |  | 02/2024                                           | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b>                              |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Discriminativo</b>                             |                           |
| Nº Trabalhadores<br>34                                                                                                                                                                                                      |  | 3. Valor Bruto: R\$ 217.565,15                    |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                  |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 186.933,83           |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                   |  | 4.1. Empresa (14%) 26.170,72                      |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                         |  | 4.2. Segurados (14%) 26.170,72                    |                           |
| Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL 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): 52.341,44                 |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                 |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                      |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                  |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 52.341,44</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)             |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Total Arrecadação</b> 52.341,44                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                      |                           |





## Emissão de comprovantes

G3312210447690931  
22/04/2024 10:50:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.03  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 49.220,50

DEBITO EM: 08/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030801

AUTENTICACAO SISBB: 5.01F.511.93B.624.2C8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.03  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 3.120,94  
DEBITO EM: 08/03/2024

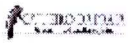
=====

DOCUMENTO: 030803  
AUTENTICACAO SISBB: 3.1DA.420.967.5E7.327

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                             |  | <b>Competência</b>                                |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI              |  | 02/2024                                           | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS-<br>BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                     |  | <b>Identificação</b>                              |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Discriminativo</b>                             |                           |
| Nº Trabalhadores<br>16                                                                                                                                                                                                      |  | 3. Valor Bruto: R\$ 107.395,23                    |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                  |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 96.327,57            |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                   |  | 4.1. Empresa (14%) 13.485,86                      |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                         |  | 4.2. Segurados (14%) 13.485,86                    |                           |
| Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL 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): 26.971,72                 |                           |
| PREFEITURA<br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                        |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                      |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                  |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 26.971,72</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Atualização<br>Monetária/Juros/Multa (+)          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Total Arrecadação</b> 26.971,72                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                      |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                             |  | <b>Competência</b>                                |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI            |  | 02/2024                                           | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS-<br>BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                     |  | <b>Identificação</b>                              |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Discriminativo</b>                             |                           |
| Nº Trabalhadores<br>16                                                                                                                                                                                                      |  | 3. Valor Bruto: R\$ 107.395,23                    |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                  |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 96.327,57            |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                   |  | 4.1. Empresa (14%) 13.485,86                      |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                         |  | 4.2. Segurados (14%) 13.485,86                    |                           |
| Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL 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): 26.971,72                 |                           |
| PREFEITURA<br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                        |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                      |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                  |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 26.971,72</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | Atualização<br>Monetária/Juros/Multa (+)          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Total Arrecadação</b> 26.971,72                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                      |                           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.03  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 29.971,72

DEBITO EM: 08/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030802

AUTENTICACAO SISBB: F.3E3.D55.D72.80F.863



## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                   |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                            |  | <b>Competência</b>                                |                           |
| <br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI                               |  | 02/2024                                           | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Identificação</b>                              |                           |
| 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO-<br>BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                     |  |                                                   |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Discriminativo</b>                             |                           |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                                                           |  | 3. Valor Bruto: R\$ 60.613,38                     |                           |
| 33                                                                                                                                                                                                                         |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 53.232,40            |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                 |  | 4.1. Empresa (14%) 7.452,54                       |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                  |  | 4.2. Segurados (14%) 7.452,54                     |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                        |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 14.905,08                 |                           |
| Recebemos da FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                      |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                                          |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                     |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                                     |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                    |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 14.905,08</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)             |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Total Arrecadação</b> 14.905,08                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                      |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                   |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                            |  | <b>Competência</b>                                |                           |
| <br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI                             |  | 02/2024                                           | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Identificação</b>                              |                           |
| 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO-<br>BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                     |  |                                                   |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Discriminativo</b>                             |                           |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                                                           |  | 3. Valor Bruto: R\$ 60.613,38                     |                           |
| 33                                                                                                                                                                                                                         |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 53.232,40            |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                 |  | 4.1. Empresa (14%) 7.452,54                       |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                  |  | 4.2. Segurados (14%) 7.452,54                     |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                        |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 14.905,08                 |                           |
| Recebemos da FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                      |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                                          |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                     |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                                     |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                    |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 14.905,08</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)             |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Total Arrecadação</b> 14.905,08                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                      |                           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.03  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 14.905,08

DEBITO EM: 08/03/2024

=====

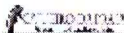
DOCUMENTO: 030804

AUTENTICACAO SISBB: 0.A24.B64.26C.F58.EE2

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                   |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                        |  | <b>Competência</b>                                |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI         |  | 02/2024                                           | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT<br>EFETIVO- BB                                                                                                                                                    |  | <b>Identificação</b>                              |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                              |  | <b>Discriminativo</b>                             |                           |
| Nº Trabalhadores<br>24                                                                                                                                                                                                 |  | 3. Valor Bruto: R\$ 47.441,60                     |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                             |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 38.900,60            |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                              |  | 4.1. Empresa (14%) 5.446,10                       |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                    |  | 4.2. Segurados (14%) 5.446,10                     |                           |
| Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB 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): 10.892,20                 |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____<br><br>Assinatura                                                                                                                                   |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 10.892,20</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)             |                           |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Total Arrecadação</b> 10.892,20                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                      |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                   |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                        |  | <b>Competência</b>                                |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI       |  | 02/2024                                           | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT<br>EFETIVO- BB                                                                                                                                                    |  | <b>Identificação</b>                              |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                              |  | <b>Discriminativo</b>                             |                           |
| Nº Trabalhadores<br>24                                                                                                                                                                                                 |  | 3. Valor Bruto: R\$ 47.441,60                     |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                             |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 38.900,60            |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                              |  | 4.1. Empresa (14%) 5.446,10                       |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                    |  | 4.2. Segurados (14%) 5.446,10                     |                           |
| Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB 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): 10.892,20                 |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____<br><br>Assinatura                                                                                                                                   |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 10.892,20</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)             |                           |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Total Arrecadação</b> 10.892,20                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                      |                           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.03  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 10.892,20

DEBITO EM: 08/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030805

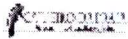
AUTENTICACAO SISBB: 2.6C4.E4E.26D.1D7.D5D



## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                            |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI             |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB                                                                                                                                                        |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                  |  | 3. Valor Bruto: R\$ 26.745,28                    |                           |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                                                           |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 20.058,96           |                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                          |  | 4.1. Empresa (14%) 2.808,25                      |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                 |  | 4.2. Segurados (14%) 2.808,25                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                  |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.616,50                 |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                        |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                                          |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                                     |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.616,50</b> |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                 |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Total Arrecadação</b> 5.616,50                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                            |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI           |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB                                                                                                                                                        |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                  |  | 3. Valor Bruto: R\$ 26.745,28                    |                           |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                                                           |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 20.058,96           |                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                          |  | 4.1. Empresa (14%) 2.808,25                      |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                 |  | 4.2. Segurados (14%) 2.808,25                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                  |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.616,50                 |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                        |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                                          |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                                     |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.616,50</b> |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                 |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Total Arrecadação</b> 5.616,50                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.03  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 5.616,50  
DEBITO EM: 08/03/2024

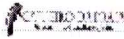
=====

DOCUMENTO: 030806  
AUTENTICACAO SISBB: F.73B.39F.EC2.570.4BF

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                      |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI       |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                            |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| Nº Trabalhadores<br>7                                                                                                                                                                                                |  | 3. Valor Bruto: R\$ 21.348,74                    |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                           |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 17.033,04           |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                            |  | 4.1. Empresa (14%) 2.384,63                      |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                  |  | 4.2. Segurados (14%) 2.384,63                    |                           |
| Recebemos da Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL 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): 4.769,26                 |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____                                                                                                                                                   |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| _____<br>Assinatura                                                                                                                                                                                                  |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                      |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.769,26</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                      |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Total Arrecadação</b> 4.769,26                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                      |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI     |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                            |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| Nº Trabalhadores<br>7                                                                                                                                                                                                |  | 3. Valor Bruto: R\$ 21.348,74                    |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                           |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 17.033,04           |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                            |  | 4.1. Empresa (14%) 2.384,63                      |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                  |  | 4.2. Segurados (14%) 2.384,63                    |                           |
| Recebemos da Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL 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): 4.769,26                 |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____                                                                                                                                                   |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| _____<br>Assinatura                                                                                                                                                                                                  |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                      |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.769,26</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                      |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Total Arrecadação</b> 4.769,26                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.03  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 4.769,26  
DEBITO EM: 08/03/2024

=====

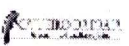
DOCUMENTO: 030807  
AUTENTICACAO SISBB: F.899.3FA.890.AAF.C15



## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                  |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| Nº Trabalhadores<br><br>5                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 3. Valor Bruto: R\$ 46.210,08                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 18.619,58           |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 4.1. Empresa (14%) 2.606,73                      |                           |
| Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                                                |  | 4.2. Segurados (14%) 2.606,73                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____<br><br>_____<br>Assinatura                                                                                                                                                                                               |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.213,46                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.213,46</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Total Arrecadação</b> 5.213,46                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| Nº Trabalhadores<br><br>5                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 3. Valor Bruto: R\$ 46.210,08                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 18.619,58           |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 4.1. Empresa (14%) 2.606,73                      |                           |
| Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                                                  |  | 4.2. Segurados (14%) 2.606,73                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____<br><br>_____<br>Assinatura                                                                                                                                                                                                 |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.213,46                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.213,46</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Total Arrecadação</b> 5.213,46                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.03  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 5.213,46  
DEBITO EM: 08/03/2024

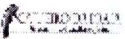
=====

DOCUMENTO: 030808  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E49.34F.03A.B96.467

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                   |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Competência</b>                                |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB |  | 02/2024                                           | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Identificação</b>                              |                           |
| Nº Trabalhadores<br><br>11                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Discriminativo</b>                             |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 3. Valor Bruto: R\$ 103.166,13                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 59.995,14            |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 4.1. Empresa (14%) 8.399,30                       |                           |
| Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                                                |  | 4.2. Segurados (14%) 8.399,30                     |                           |
| PREFEITURA<br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                                                                                        |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 16.798,60                 |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 16.798,60</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)             |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Total Arrecadação</b>                          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 16.798,60                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                      |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Competência</b>                                |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB |  | 02/2024                                           | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Identificação</b>                              |                           |
| Nº Trabalhadores<br><br>11                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Discriminativo</b>                             |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 3. Valor Bruto: R\$ 103.166,13                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 59.995,14            |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 4.1. Empresa (14%) 8.399,30                       |                           |
| Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                                                  |  | 4.2. Segurados (14%) 8.399,30                     |                           |
| PREFEITURA<br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                                                                                          |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 16.798,60                 |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                      |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 16.798,60</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)             |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Total Arrecadação</b>                          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 16.798,60                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                      |                           |

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.03  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 16.798,60  
DEBITO EM: 08/03/2024  
=====

DOCUMENTO: 030809  
AUTENTICACAO SISBB: F.823.0D6.F85.B0F.AE6

---

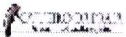
Transação efetuada com sucesso por: JH411828 ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS.



## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Competência</b>                             |                           |
| <br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO |  | 02/2024                                        | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Identificação</b>                           |                           |
| Nº Trabalhadores<br><br>2                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Discriminativo</b>                          |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                      |  | 3. Valor Bruto: R\$ 5.457,28                   |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                       |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 3.177,00          |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                                             |  | 4.1. Empresa (14%) 444,78                      |                           |
| Recebemos da SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                              |  | 4.2. Segurados (14%) 444,78                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 889,56                 |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                                                          |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                   |                           |
| _____<br>Assinatura                                                                                                                                                                                                                             |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                  |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 889,56</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Total Arrecadação</b>                       |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 889,56                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                   |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Competência</b>                             |                           |
| <br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO |  | 02/2024                                        | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Identificação</b>                           |                           |
| Nº Trabalhadores<br><br>2                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Discriminativo</b>                          |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                        |  | 3. Valor Bruto: R\$ 5.457,28                   |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                         |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 3.177,00          |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                                               |  | 4.1. Empresa (14%) 444,78                      |                           |
| Recebemos da SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                                |  | 4.2. Segurados (14%) 444,78                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                                                                 |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 889,56                 |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                                                            |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                   |                           |
| _____<br>Assinatura                                                                                                                                                                                                                               |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                  |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 889,56</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Total Arrecadação</b>                       |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 889,56                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                   |                           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.50  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 889,56

DEBITO EM: 08/03/2024

=====

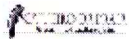
DOCUMENTO: 030804

AUTENTICACAO SISBB: 7.D58.5B0.64D.3E4.724

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                 |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI                    |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                       |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                       |  | 3. Valor Bruto: R\$ 20.185,08                    |                           |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                                                |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 16.224,34           |                           |
| 4                                                                                                                                                                                                               |  | 4.1. Empresa (14%) 2.271,40                      |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                      |  | 4.2. Segurados (14%) 2.271,40                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                       |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.542,80                 |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                             |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                               |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                          |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.542,80</b> |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                      |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Total Arrecadação</b>                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | 4.542,80                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                 |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI                  |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                       |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                       |  | 3. Valor Bruto: R\$ 20.185,08                    |                           |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                                                |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 16.224,34           |                           |
| 4                                                                                                                                                                                                               |  | 4.1. Empresa (14%) 2.271,40                      |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                      |  | 4.2. Segurados (14%) 2.271,40                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                       |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.542,80                 |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                             |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                               |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                          |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.542,80</b> |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                      |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Total Arrecadação</b>                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | 4.542,80                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.51  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 4.542,80

DEBITO EM: 08/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030810

AUTENTICACAO SISBB: C.F54.3F9.DE2.785.45A

---

Transação efetuada com sucesso por: JH411828 ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS.



## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                  |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| Nº Trabalhadores<br><br>1                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                  |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                             |  | 3. Valor Bruto: R\$ 9.855,00                     |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                                                   |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 8.395,00            |                           |
| Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                              |  | 4.1. Empresa (14%) 1.175,30                      |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____<br><br>_____<br>Assinatura                                                                                                                                                         |  | 4.2. Segurados (14%) 1.175,30                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.350,60                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.350,60</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Total Arrecadação</b> 2.350,60                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                  |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| Nº Trabalhadores<br><br>1                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                  |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                               |  | 3. Valor Bruto: R\$ 9.855,00                     |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                                                     |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 8.395,00            |                           |
| Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                                |  | 4.1. Empresa (14%) 1.175,30                      |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____<br><br>_____<br>Assinatura                                                                                                                                                           |  | 4.2. Segurados (14%) 1.175,30                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.350,60                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.350,60</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Total Arrecadação</b> 2.350,60                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.51  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

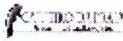
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 2.350,60  
DEBITO EM: 08/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030805  
AUTENTICACAO SISBB: E.EBD.00E.BFC.E02.842

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Competência</b>                             |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000022 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO |  | 02/2024                                        | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Identificação</b>                           |                           |
| Nº Trabalhadores<br>1                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Discriminativo</b>                          |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                             |  | 3. Valor Bruto: R\$ 1.623,80                   |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                                              |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 1.623,80          |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  | 4.1. Empresa (14%) 227,33                      |                           |
| Recebemos da SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS-BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                                                 |  | 4.2. Segurados (14%) 227,33                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____<br><br>Assinatura                                                                                                                                                                                   |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 454,66                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                  |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 454,66</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Total Arrecadação</b> 454,66                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                   |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Competência</b>                             |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000022 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO |  | 02/2024                                        | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Identificação</b>                           |                           |
| Nº Trabalhadores<br>1                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Discriminativo</b>                          |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |  | 3. Valor Bruto: R\$ 1.623,80                   |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                                                |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 1.623,80          |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  | 4.1. Empresa (14%) 227,33                      |                           |
| Recebemos da SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS-BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                                                   |  | 4.2. Segurados (14%) 227,33                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____<br><br>Assinatura                                                                                                                                                                                     |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 454,66                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                  |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 454,66</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Total Arrecadação</b> 454,66                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                   |                           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.51  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 454,66  
DEBITO EM: 08/03/2024

=====

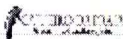
DOCUMENTO: 030807  
AUTENTICACAO SISBB: F.182.55F.E81.DEF.226



## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                  |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                     |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI      |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                           |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| Nº Trabalhadores<br>4                                                                                                                                                                                               |  | 3. Valor Bruto: R\$ 17.485,20                    |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                          |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 12.566,80           |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                           |  | 4.1. Empresa (14%) 1.759,36                      |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                 |  | 4.2. Segurados (14%) 1.759,36                    |                           |
| Recebemos da SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.518,72                 |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____<br><br>_____<br>Assinatura                                                                                                                       |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                     |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                     |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.518,72</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                     |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Total Arrecadação</b> 3.518,72                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                  |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                     |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI    |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                           |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| Nº Trabalhadores<br>4                                                                                                                                                                                               |  | 3. Valor Bruto: R\$ 17.485,20                    |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                          |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 12.566,80           |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                           |  | 4.1. Empresa (14%) 1.759,36                      |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                 |  | 4.2. Segurados (14%) 1.759,36                    |                           |
| Recebemos da SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.518,72                 |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____<br><br>_____<br>Assinatura                                                                                                                       |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                     |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                     |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.518,72</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                     |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Total Arrecadação</b> 3.518,72                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.51  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 3.518,72

DEBITO EM: 08/03/2024

=====

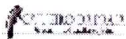
DOCUMENTO: 030808

AUTENTICACAO SISBB: 5.383.BAF.8AB.A51.241

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                    |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI     |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                          |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                          |  | 3. Valor Bruto: R\$ 16.732,17                    |                           |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                                                   |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 10.750,50           |                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                  |  | 4.1. Empresa (14%) 1.505,07                      |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                         |  | 4.2. Segurados (14%) 1.505,07                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                          |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.010,14                 |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                                  |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                             |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.010,14</b> |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                         |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Total Arrecadação</b>                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                    |  | 3.010,14                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                    |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI   |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                          |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                          |  | 3. Valor Bruto: R\$ 16.732,17                    |                           |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                                                   |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 10.750,50           |                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                  |  | 4.1. Empresa (14%) 1.505,07                      |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                         |  | 4.2. Segurados (14%) 1.505,07                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                          |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.010,14                 |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                                  |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                             |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.010,14</b> |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                         |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Total Arrecadação</b>                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                    |  | 3.010,14                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.17  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 3.010,14  
DEBITO EM: 08/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030803  
AUTENTICACAO SISBB: E.E0C.EE1.284.8F9.5BE



## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                  |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI   |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| 000064 - SEC. DE SAUDE - NASF - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                        |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| Nº Trabalhadores<br>1                                                                                                                                                                                            |  | 3. Valor Bruto: R\$ 5.889,27                     |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                       |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 5.489,27            |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                        |  | 4.1. Empresa (14%) 768,50                        |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                              |  | 4.2. Segurados (14%) 768,50                      |                           |
| Recebemos da SEC. DE SAUDE - NASF - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.537,00                 |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____</b>                                                                                                                                               |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                       |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.537,00</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Total Arrecadação 1.537,00</b>                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

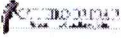
## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                  |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| 000064 - SEC. DE SAUDE - NASF - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                        |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| Nº Trabalhadores<br>1                                                                                                                                                                                            |  | 3. Valor Bruto: R\$ 5.889,27                     |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                       |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 5.489,27            |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                        |  | 4.1. Empresa (14%) 768,50                        |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                              |  | 4.2. Segurados (14%) 768,50                      |                           |
| Recebemos da SEC. DE SAUDE - NASF - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.537,00                 |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____</b>                                                                                                                                               |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                       |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.537,00</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Total Arrecadação 1.537,00</b>                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                          |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI           |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS-<br>BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                     |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                |  | 3. Valor Bruto: R\$ 10.175,92                    |                           |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                                                         |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 7.909,27            |                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                        |  | 4.1. Empresa (14%) 1.107,30                      |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                               |  | 4.2. Segurados (14%) 1.107,30                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.214,60                 |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                      |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| Recebemos da SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                                        |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                                   |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.214,60</b> |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                               |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Total Arrecadação</b>                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                          |  | 2.214,60                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                          |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI         |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS-<br>BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                     |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                |  | 3. Valor Bruto: R\$ 10.175,92                    |                           |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                                                         |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 7.909,27            |                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                        |  | 4.1. Empresa (14%) 1.107,30                      |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                               |  | 4.2. Segurados (14%) 1.107,30                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.214,60                 |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                      |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| Recebemos da SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                                        |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                                   |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.214,60</b> |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                               |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Total Arrecadação</b>                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                          |  | 2.214,60                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.51  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 2.214,60

DEBITO EM: 08/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030806

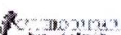
AUTENTICACAO SISBB: 8.9E2.1F0.BFF.E5B.4AC



## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                  |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| Nº Trabalhadores<br><br>7                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 3. Valor Bruto: R\$ 31.405,20                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 23.298,00           |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 4.1. Empresa (14%) 3.261,71                      |                           |
| Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                                                |  | 4.2. Segurados (14%) 3.261,71                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____<br><br>_____<br>Assinatura                                                                                                                                                                                               |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 6.523,42                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 6.523,42</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Total Arrecadação</b> 6.523,42                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                  |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| Nº Trabalhadores<br><br>7                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 3. Valor Bruto: R\$ 31.405,20                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 23.298,00           |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 4.1. Empresa (14%) 3.261,71                      |                           |
| Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                                                  |  | 4.2. Segurados (14%) 3.261,71                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____<br><br>_____<br>Assinatura                                                                                                                                                                                                 |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 6.523,42                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 6.523,42</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Total Arrecadação</b> 6.523,42                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.17  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 6.523,42  
DEBITO EM: 08/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030802  
AUTENTICACAO SISBB: B.6A5.CF5.884.1B6.143

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                  |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                         |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI          |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                               |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| Nº Trabalhadores<br>5                                                                                                                                                                                                   |  | 3. Valor Bruto: R\$ 11.613,60                    |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                              |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 7.836,60            |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                               |  | 4.1. Empresa (14%) 1.097,13                      |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                     |  | 4.2. Segurados (14%) 1.097,13                    |                           |
| Recebemos da SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL 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): 2.194,26                 |                           |
| PREFEITURA<br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                    |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                              |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.194,26</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | Atualização<br>Monetária/Juros/Multa (+)         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Total Arrecadação</b> 2.194,26                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                  |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                         |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI        |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                               |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| Nº Trabalhadores<br>5                                                                                                                                                                                                   |  | 3. Valor Bruto: R\$ 11.613,60                    |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                              |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 7.836,60            |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                               |  | 4.1. Empresa (14%) 1.097,13                      |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                     |  | 4.2. Segurados (14%) 1.097,13                    |                           |
| Recebemos da SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL 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): 2.194,26                 |                           |
| PREFEITURA<br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                    |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                              |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.194,26</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | Atualização<br>Monetária/Juros/Multa (+)         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Total Arrecadação</b> 2.194,26                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.17  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 2.194,26  
DEBITO EM: 08/03/2024

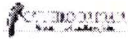
=====

DOCUMENTO: 030804  
AUTENTICACAO SISBB: F.56C.B0D.42C.F2E.15C

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                   |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                  |  | <b>Competência</b>                                |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI   |  | 02/2024                                           | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b>                              |                           |
| 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Discriminativo</b>                             |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                        |  | 3. Valor Bruto: R\$ 49.278,80                     |                           |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                                                 |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 36.853,20            |                           |
| 11                                                                                                                                                                                                               |  | 4.1. Empresa (14%) 5.159,46                       |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                       |  | 4.2. Segurados (14%) 5.159,46                     |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                        |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 10.318,92                 |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                              |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                      |                           |
| Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                     |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                                |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                    |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                           |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 10.318,92</b> |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                       |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)             |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Total Arrecadação</b>                          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | 10.318,92                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                      |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                   |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                  |  | <b>Competência</b>                                |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI |  | 02/2024                                           | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b>                              |                           |
| 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Discriminativo</b>                             |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                        |  | 3. Valor Bruto: R\$ 49.278,80                     |                           |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                                                 |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 36.853,20            |                           |
| 11                                                                                                                                                                                                               |  | 4.1. Empresa (14%) 5.159,46                       |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                       |  | 4.2. Segurados (14%) 5.159,46                     |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                        |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 10.318,92                 |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                              |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                      |                           |
| Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                     |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                                |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                    |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                           |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 10.318,92</b> |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                       |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)             |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Total Arrecadação</b>                          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | 10.318,92                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                      |                           |





## Emissão de comprovantes

G3370109224827841  
01/04/2024 09:40:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.17  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 10.318,92  
DEBITO EM: 08/03/2024

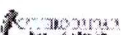
=====

DOCUMENTO: 030801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.93B.C93.608.5BA.19D

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| Nº Trabalhadores<br><br>18                                                                                                                                                                                                                                               |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                               |  | 3. Valor Bruto: R\$ 44.109,38                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                                                |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 28.946,00           |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  | 4.1. Empresa (14%) 4.052,45                      |                           |
| Recebemos da SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                                                |  | 4.2. Segurados (14%) 4.052,45                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____<br><br>_____<br>Assinatura                                                                                                                                                                            |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 8.104,90                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 8.104,90</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Total Arrecadação</b> 8.104,90                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br><br>000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| Nº Trabalhadores<br><br>18                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 3. Valor Bruto: R\$ 44.109,38                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                                                                                  |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 28.946,00           |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                                                                        |  | 4.1. Empresa (14%) 4.052,45                      |                           |
| Recebemos da SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".                                                                  |  | 4.2. Segurados (14%) 4.052,45                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____<br><br>_____<br>Assinatura                                                                                                                                                                              |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 8.104,90                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 8.104,90</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Total Arrecadação</b> 8.104,90                |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |



## Emissão de comprovantes

G3370109224827841  
01/04/2024 09:39:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.50  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 8.104,90  
DEBITO EM: 08/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030803  
AUTENTICACAO SISBB: 5.7DE.448.1DC.A1E.7F4

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                            |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI               |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                  |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| Nº Trabalhadores<br>3                                                                                                                                                                                      |  | 3. Valor Bruto: R\$ 12.425,60                    |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                 |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 9.036,80            |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                  |  | 4.1. Empresa (14%) 1.265,16                      |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                        |  | 4.2. Segurados (14%) 1.265,16                    |                           |
| Recebemos da VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL 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): 2.530,32                 |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                 |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                            |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.530,32</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                            |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Total Arrecadação</b> 2.530,32                |                           |
|                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                            |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI             |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                  |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| Nº Trabalhadores<br>3                                                                                                                                                                                      |  | 3. Valor Bruto: R\$ 12.425,60                    |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                 |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 9.036,80            |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                  |  | 4.1. Empresa (14%) 1.265,16                      |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                        |  | 4.2. Segurados (14%) 1.265,16                    |                           |
| Recebemos da VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL 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): 2.530,32                 |                           |
| <b>PREFEITURA</b><br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                 |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                            |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.530,32</b> |                           |
|                                                                                                                                                                                                            |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Total Arrecadação</b> 2.530,32                |                           |
|                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.51  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 2.530,32

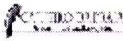
DEBITO EM: 08/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030809

AUTENTICACAO SISBB: 7.F7D.D31.B5F.9EE.46F

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                |  |                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                      |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| 000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                        |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                      |  | 3. Valor Bruto: R\$ 17.512,23                    |                           |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                                               |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 12.571,51           |                           |
| 4                                                                                                                                                                                                              |  | 4.1. Empresa (14%) 1.760,01                      |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                     |  | 4.2. Segurados (14%) 1.760,01                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                      |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.520,02                 |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                            |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| Recebemos da SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                              |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                         |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.520,02</b> |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                     |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Total Arrecadação</b>                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                |  | 3.520,02                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

|                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificação da Empresa</b>                                                                                                                                                                                  |  | <b>Competência</b>                               |                           |
| <br><b>Empresa</b><br><b>FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI |  | 02/2024                                          | Vencimento:<br>10/03/2024 |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                        |  | <b>Identificação</b>                             |                           |
| 000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL                                                                                                                                                          |  | <b>Discriminativo</b>                            |                           |
| <b>Outras Informações</b>                                                                                                                                                                                        |  | 3. Valor Bruto: R\$ 17.512,23                    |                           |
| Nº Trabalhadores                                                                                                                                                                                                 |  | 4. Valor da Base de Cálculo: 12.571,51           |                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                |  | 4.1. Empresa (14%) 1.760,01                      |                           |
| <b>Forma de Pagamento:</b>                                                                                                                                                                                       |  | 4.2. Segurados (14%) 1.760,01                    |                           |
| ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                                                                                                                                                        |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.520,02                 |                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                              |  | 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00                     |                           |
| Recebemos da SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".   |  | 5.2. Salário Família (-) 0,00                    |                           |
| <b>PREFEITURA</b>                                                                                                                                                                                                |  | 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00                   |                           |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____                                                                                                                                                                           |  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.520,02</b> |                           |
| Assinatura                                                                                                                                                                                                       |  | Atualização Monetária/Juros/Multa (+)            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Total Arrecadação</b>                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | 3.520,02                                         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Autenticação Mecânica</b>                     |                           |

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.17  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 3.520,02

DEBITO EM: 08/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030805

AUTENTICACAO SISBB: 0.56D.720.BCC.BE8.099

---

Transação efetuada com sucesso por: JH411828 ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS.

|                                                                                                                                                                             |                               |                                           |                              |  |                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| <b>CAJUEIRO-PREV</b>                                                                                                                                                        |                               |                                           | <b>GRCP</b>                  |  | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |  |
| CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                      |                               |                                           |                              |  |                                                     |  |
| CNPJ: 10.827.235/0001-05                                                                                                                                                    |                               |                                           | 1. Competência (Mês/Ano)     |  | 2. Vencimento                                       |  |
|                                                                                                                                                                             |                               |                                           | FEVEREIRO/2024               |  | 10/03/2024                                          |  |
| Endereço:                                                                                                                                                                   | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO |                                           | 2. Valor Remuneração Bruta:  |  | R\$ 7.000,72                                        |  |
| CEP:                                                                                                                                                                        | 64.222-000                    |                                           | 3. Valor da Base de Cálculo: |  | R\$ 3.106,40                                        |  |
| Telefone:                                                                                                                                                                   | (86) 3322-1015                |                                           | 3.1.. Ente Público           |  | 14,00%                                              |  |
| Quantidade de Segurados:                                                                                                                                                    |                               | 2                                         | 3.2. Segurados               |  | 14,00%                                              |  |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR:                                                                                                                                                       |                               |                                           | 4. Total Líquido:            |  | R\$ 434,89                                          |  |
| Nome:                                                                                                                                                                       | CAJUEIRO PREV - COMISSIONADOS |                                           | 5. Atualização Monetária     |  |                                                     |  |
| CNPJ:                                                                                                                                                                       | 06.070.435/0001-99            |                                           | 6. Multas                    |  |                                                     |  |
| Endereço:                                                                                                                                                                   | R PRINCIPAL                   |                                           | 7. Juros                     |  |                                                     |  |
| CEP:                                                                                                                                                                        | 64.222-000                    |                                           | TOTAL(4+5+6+7):              |  | R\$ 434,89                                          |  |
| Telefone:                                                                                                                                                                   | (86) 3691-122                 |                                           |                              |  |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                             |                               |                                           | OBSERVAÇÕES:                 |  |                                                     |  |
| Forma de Pagamento:                                                                                                                                                         |                               | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito |                              |  |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                             |                               |                                           |                              |  |                                                     |  |
| Outras Informações ou Recibo                                                                                                                                                |                               |                                           |                              |  |                                                     |  |
| Recebemos da ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento". |                               |                                           |                              |  |                                                     |  |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /                                                                                                                                                 |                               |                                           |                              |  |                                                     |  |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39                                                                                                                        |                               |                                           | Autenticação Mecânica        |  |                                                     |  |





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Emitente:      | CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta origem:  | 4365   006   00071045-3             |
| Conta destino: | 4365   006   00000012-0             |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Nome destinatário:         | FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA |
| Valor:                     | R\$ 434,89                       |
| Identificação da operação: | GRCP JOR E FRAN FEV 2024         |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 06/03/2024          |
| Data/hora da operação: | 06/03/2024 10:06:03 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 71178038         |
| Chave de segurança: | A67V22KG0TK41RMU |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV**

AV. GERALDO LAURA, 628, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 10.827.235/0001-05

## **PLANO PREVIDENCIÁRIO**

### **DESPESAS**

**MARÇO 2024**

**GERENTE: FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS**  
**ASSISTENTE: JORDANIO DE LIMA GOMES**

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 10.827.235/0001-05

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 201111

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA               |                      |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                             |                      |             |
| 20                    | CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J. |                      |             |
| 20.01                 | CAJUEIRO DA PRAIA - PREV                         |                      |             |
| 09.272.0017.2064.0000 | Manutenção do Fundo Previdenciario               |                      |             |
| 3 3 90 35             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                          |                      |             |
| 3.3.90.35.03          | DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS                     |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                             | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 140.000,00            | 10.000,00                                        | 120.000,00           | 20.000,00   |

FICHA...: 1016DATA...: 01/02/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FUTUROPREV LTDA Telefone: (83) 3302-  
CNPJ/CPF: 17.150.231/0001-84 CÓDIGO: 3796  
ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS :  | 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ac |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: | 999 Não se aplica                            |
|                      | 000 Não se aplica                            |

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PREVIDENCIA.

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| TIPO DE EMPENHO: GL - Global | VALOR TOTAL...: 120.000,00 |
|------------------------------|----------------------------|

Valor por Extenso:  
cento e vinte mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2024

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2024

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO



**FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA****ENDEREÇO:** AV GERALDO LAURA, 628**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA**CNPJ:** 10.827.235/0001-05**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                               |                                      |                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>EMPENHO N° 201111</b>                                                                                                           |                                                                                                                        | <b>SUBEMPENHO N° 2</b>        | <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2</b>         | <b>FICHA: 1016</b> | <b>DATA: 06/03/2024</b> |
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                      | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>                                                                              |                               |                                      |                    |                         |
| 02<br>022001<br>09.272.0017.2064.0000<br>3.3.90.35.03                                                                              | PREFEITURA MUNICIPAL<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PREV<br>Manutenção do Fundo Previdenciario<br>DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS |                               |                                      |                    |                         |
| <b>Fornecedor: 3796 FUTUROPREV LTDA</b>                                                                                            |                                                                                                                        |                               | <b>CPF/CNPJ : 17.150.231/0001-84</b> |                    |                         |
| <b>Endereço: AV DOM SEVERINO</b>                                                                                                   |                                                                                                                        |                               | <b>CIDADE: TERESINA</b>              |                    |                         |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b><br>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PREVIDENCIA. |                                                                                                                        |                               |                                      |                    |                         |
| <b>VALOR DO EMPENHO</b>                                                                                                            | <b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>                                                                                            | <b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b> | <b>SALDO A LIQUIDAR</b>              |                    |                         |
| <b>120.000,00</b>                                                                                                                  | <b>20.000,00</b>                                                                                                       | <b>10.000,00</b>              | <b>100.000,00</b>                    |                    |                         |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                                                                                                        |                                                                                                                        | <b>10.000,00</b>              |                                      |                    |                         |
|                                                                                                                                    |                                                                                                                        | dez mil reais                 |                                      |                    |                         |
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>                                                                                           |                                                                                                                        |                               |                                      |                    |                         |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                              |                                                                                                                        |                               |                                      |                    |                         |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                           |                                                                                                                        |                               |                                      |                    |                         |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                               |                                                                                                                        |                               |                                      |                    |                         |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA                                                                                      |                                                                                                                        |                               |                                      |                    |                         |
| <b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b><br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/03/2024</b>                   |                                                                                                                        |                               |                                      |                    |                         |
| <b>Funcionário Responsável</b>                                                                                                     |                                                                                                                        |                               |                                      |                    |                         |
| A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                   |                                                                                                                        |                               |                                      |                    |                         |
| <b>CONTROLADOR INTERNO</b>                                                                                                         |                                                                                                                        |                               |                                      |                    |                         |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

|                                                                      |                        |                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------|
| <b>AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64</b> |                        |                                        |                  |
| <b>PAGUE-SE: 06/03/2024</b>                                          |                        | <b>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS</b>   |                  |
|                                                                      |                        | <b>GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA</b> |                  |
| <b>PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):</b>           |                        |                                        |                  |
| <b>FONTE DE RECURSOS:</b>                                            |                        | <b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b>            |                  |
| <b>802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>       |                        | <b>999 Não se aplica</b>               |                  |
| <b>NÚMERO DA ORDEM</b>                                               | <b>NÚMERO DA CONTA</b> | <b>NÚMERO DO DOCUMENTO</b>             | <b>VALOR R\$</b> |
| <b>2619</b>                                                          | <b>71045</b>           |                                        | <b>10.000,00</b> |
| <b>DESCONTOS REALIZADOS:</b>                                         |                        |                                        | <b>0,00</b>      |
| <b>PAGO EM: 06/03/2024</b>                                           |                        |                                        |                  |
| <b>JORDANIO DE LIMA GOMES</b>                                        |                        |                                        |                  |
| <b>ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO</b>                                     |                        |                                        |                  |



|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                    |                                                                                     |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> | Número da Nota<br><b>00001446</b>                                                               |                                                    |  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                | Data e Hora de Emissão<br><b>29/02/2024 09:37:20</b>                                            |                                                    |                                                                                     |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                | Código de Verificação<br><b>be461d03</b>                                                        |                                                    |                                                                                     |                                      |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                    |                                                                                     |                                      |
|                                                                                                                                               | Nome/Razão Social: <b>FUTUROPREV LTDA</b>                                                       |                                                    |                                                                                     |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                | CPF/CNPJ: <b>17.150.231/0001-84</b>                                                             |                                                    |                                                                                     |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                | Endereço: <b>AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA 207 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64051-160</b> |                                                    |                                                                                     |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                | Município: <b>TERESINA</b>                                                                      |                                                    |                                                                                     |                                      |
| Inscrição Municipal : <b>441275-3</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                    |                                                                                     |                                      |
| UF: <b>PI</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                    |                                                                                     |                                      |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                    |                                                                                     |                                      |
| Nome/Razão Social: <b>CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                    |                                                                                     |                                      |
| CPF/CNPJ: <b>10.827.235/0001-05</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                    |                                                                                     |                                      |
| Endereço: <b>AVENIDA GERALDO LAURA, Nº135 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                    |                                                                                     |                                      |
| Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                    |                                                                                     |                                      |
| UF: <b>PI</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                    |                                                                                     |                                      |
| E-mail:                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                    |                                                                                     |                                      |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                    |                                                                                     |                                      |
| <b>Descrição:</b><br>02/2024                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                    |                                                                                     |                                      |
| <b>Tributável</b><br><b>SIM</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Item</b><br><b>CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA</b>                                                | <b>Qtde</b><br><b>1</b>                            | <b>Unitário R\$</b><br><b>10000,00</b>                                              | <b>Total R\$</b><br><b>10.000,00</b> |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                    |                                                                                     |                                      |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>               |                                                                                     | INSS (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   |
| IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | CSLL (2,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 |                                                                                     |                                      |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                    |                                                                                     |                                      |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                   |                                                                                     | Alíquota:<br><b>*</b>                |
| Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                    |                                                                                     |                                      |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                    |                                                                                     |                                      |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2024</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>                 |                                                                                     |                                      |
| Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | Incidência: <b>TERESINA/PI</b>                     |                                                                                     |                                      |
| Prestador optante Simples Nacional                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 | Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> |                                                                                     |                                      |
| CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                    |                                                                                     |                                      |
| Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                    |                                                                                     |                                      |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                    |                                                                                     |                                      |



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Tipo de TED:    | TED para terceiros               |
| Conta origem:   | 4365 / 006 / 00071045-3          |
| Tipo de conta:  | 01 - Conta Corrente              |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA                         |
| Nome:           | CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA |
| CPF/CNPJ:       | 10.827.235/0001-05               |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Banco:                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| Tipo de conta:             | 01 - Conta Corrente                  |
| Conta destino:             | 3507 / 00000086864-7                 |
| Tipo de pessoa:            | JURÍDICA                             |
| Nome:                      | FUTURO PREV LTDA                     |
| CPF/CNPJ:                  | 17.150.231/0001-84                   |
| Valor:                     | R\$ 10.000,00                        |
| Valor da tarifa:           | R\$ 11,00                            |
| Finalidade:                | 10 - Crédito em Conta                |
| Identificação da operação: |                                      |
| Histórico:                 |                                      |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito:          | 06/03/2024          |
| Data / Hora da operação: | 06/03/2024 11:26:08 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00124025         |
| Chave de segurança: | CW2P67R7TECKMSEM |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº : 10.827.235/0001-05

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 201112

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA               |                     |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                             |                     |             |
| 20                    | CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J. |                     |             |
| 20.01                 | CAJUEIRO DA PRAIA - PREV                         |                     |             |
| 09.272.0017.2064.0000 | Manutenção do Fundo Previdenciario               |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                     |             |
| 3.3.90.39.59          | SERVIÇOS BANCÁRIOS                               |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                             | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 99.369,69             | 630,31                                           | 3.000,00            | 96.369,69   |

FICHA... 1018DATA... 01/02/2024 CONTRATO... PROCESSO...

CREDOR... CAIXA ECONOMICA FEDERAL Telefone:  
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 1572  
ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N CIDADE...PARNAIBA U.F...: PI

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS :  | 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ac |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: | 999 Não se aplica                            |
|                      | 000 Não se aplica                            |

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| TIPO DE EMPENHO:ES - Estimativa | VALOR TOTAL...: 3.000,00 |
|---------------------------------|--------------------------|

Valor por Extenso:  
três mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/02/2024

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 01/02/2024

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO



**FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA****ENDEREÇO:** AV GERALDO LAURA, 628**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA**CNPJ:** 10.827.235/0001-05**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                               |                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>201112</b>                                                                                                                                                           | SUBEMPENHO Nº <b>5</b>                                                                                       | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>5</b>  | FICHA: <b>1018</b> | DATA: <b>19/03/2024</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                             | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                           |                               |                    |                         |
| 02<br>022001<br>09.272.0017.2064.0000<br>3.3.90.39.59                                                                                                                              | PREFEITURA MUNICIPAL<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PREV<br>Manutenção do Fundo Previdenciario<br>SERVIÇOS BANCÁRIOS |                               |                    |                         |
| Fornecedor: <b>1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                                                                                                                                    |                                                                                                              | CPF/CNPJ : 00.360.305/0001-04 |                    |                         |
| Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N                                                                                                                                                       |                                                                                                              | CIDADE: PARNAIBA              |                    |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.                                                                           |                                                                                                              |                               |                    |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                   | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                         | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO        | SALDO A LIQUIDAR   |                         |
| <b>3.000,00</b>                                                                                                                                                                    | <b>162,56</b>                                                                                                | <b>11,00</b>                  | <b>2.837,44</b>    |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>11,00</b><br>onze reais *****                                                                                                                              |                                                                                                              |                               |                    |                         |
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b><br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA |                                                                                                              |                               |                    |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/03/2024</b><br><br>_____<br><b>Funcionário Responsável</b>                           |                                                                                                              |                               |                    |                         |
| A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br><br>_____<br>CONTROLADOR INTERNO                               |                                                                                                              |                               |                    |                         |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

|                                                                                      |                 |                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                        |                 |                                                                                  |              |
| PAGUE-SE: <b>19/03/2024</b>                                                          |                 | _____<br><b>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS</b><br>GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA |              |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                  |                 |                                                                                  |              |
| FONTE DE RECURSOS:<br><b>802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b> |                 | CÓDIGO DE APLICAÇÃO:<br><b>999 Não se aplica</b>                                 |              |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                      | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                              | VALOR R\$    |
| <b>2630</b>                                                                          | <b>120</b>      |                                                                                  | <b>11,00</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                |                 |                                                                                  | <b>0,00</b>  |
| PAGO EM: <b>19/03/2024</b>                                                           |                 | _____<br><b>JORDANIO DE LIMA GOMES</b><br>ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO              |              |



**FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA****ENDEREÇO:** AV GERALDO LAURA, 628**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA**CNPJ:** 10.827.235/0001-05**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                               |                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>201112</b>                                                                                                                                                           | SUBEMPENHO Nº <b>6</b>                                                                                       | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>6</b>  | FICHA: <b>1018</b> | DATA: <b>06/03/2024</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                             | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                           |                               |                    |                         |
| 02<br>022001<br>09.272.0017.2064.0000<br>3.3.90.39.59                                                                                                                              | PREFEITURA MUNICIPAL<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PREV<br>Manutenção do Fundo Previdenciario<br>SERVIÇOS BANCÁRIOS |                               |                    |                         |
| Fornecedor: <b>1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>                                                                                                                                    |                                                                                                              | CPF/CNPJ : 00.360.305/0001-04 |                    |                         |
| Endereço: <b>PRAÇA DA GRAÇA S/N</b>                                                                                                                                                |                                                                                                              | CIDADE: <b>PARNAIBA</b>       |                    |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.                                                                           |                                                                                                              |                               |                    |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                   | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                         | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO        | SALDO A LIQUIDAR   |                         |
| <b>3.000,00</b>                                                                                                                                                                    | <b>206,93</b>                                                                                                | <b>55,37</b>                  | <b>2.793,07</b>    |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>55,37</b><br>cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos *****                                                                                        |                                                                                                              |                               |                    |                         |
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b><br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA |                                                                                                              |                               |                    |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/03/2024</b><br>_____<br><b>Funcionário Responsável</b>                               |                                                                                                              |                               |                    |                         |
| A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br>_____<br>CONTROLADOR INTERNO                                   |                                                                                                              |                               |                    |                         |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

|                                                                                      |                 |                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                        |                 |                                                                                  |              |
| PAGUE-SE: <b>06/03/2024</b>                                                          |                 | _____<br><b>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS</b><br>GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA |              |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                  |                 |                                                                                  |              |
| FONTE DE RECURSOS:<br><b>802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b> |                 | CÓDIGO DE APLICAÇÃO:<br><b>999 Não se aplica</b>                                 |              |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                      | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                              | VALOR R\$    |
| <b>2689</b>                                                                          | <b>71045</b>    |                                                                                  | <b>11,00</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                |                 |                                                                                  | <b>0,00</b>  |
| PAGO EM: <b>25/03/2024</b>                                                           |                 | _____<br><b>JORDANIO DE LIMA GOMES</b><br>ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO              |              |

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº : 10.827.235/0001-05

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 301118

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA               |                     |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                             |                     |             |
| 20                    | CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J. |                     |             |
| 20.01                 | CAJUEIRO DA PRAIA - PREV                         |                     |             |
| 09.272.0017.2064.0000 | Manutenção do Fundo Previdenciario               |                     |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                     |             |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALARIOS                           |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                             | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 86.492,76             | 13.507,24                                        | 8.419,78            | 78.072,98   |

FICHA...: 1013DATA...: 01/03/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADM EFETIVOS - CAJUEIRO PR  
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 2833  
ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS :  | 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ac |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: | 999 Não se aplica                            |
|                      | 000 Não se aplica                            |

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DO CAJUEIROPREV.

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario | VALOR TOTAL...: 8.419,78 |
|--------------------------------|--------------------------|

Valor por Extenso:  
oito mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e oito centavos \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2024

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2024

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO



FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA, 628

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 10.827.235/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                  |                                    |                        |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| EMPENHO Nº 301118                                                                                                | SUBEMPENHO Nº 1                    | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1  | FICHA: 1013      | DATA: 25/03/2024 |
| CÓDIGO                                                                                                           | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                        |                  |                  |
| 02                                                                                                               | PREFEITURA MUNICIPAL               |                        |                  |                  |
| 022001                                                                                                           | CAJUEIRO DA PRAIA - PREV           |                        |                  |                  |
| 09.272.0017.2064.0000                                                                                            | Manutenção do Fundo Previdenciario |                        |                  |                  |
| 3.1.90.11.01                                                                                                     | VENCIMENTOS E SALARIOS             |                        |                  |                  |
| Fornecedor: 2833 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADM EFETIVOS - CAJUEIRO PROCPF/CNPJ :                                   |                                    |                        |                  |                  |
| Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA                                                            |                                    |                        |                  |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                               |                                    |                        |                  |                  |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DO CAJUEIROPREV.      |                                    |                        |                  |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                 | LIQUIDADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |                  |
| 8.419,78                                                                                                         | 8.419,78                           | 8.419,78               | 0,00             |                  |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                             |                                    |                        |                  |                  |
| 8.419,78                                                                                                         |                                    |                        |                  |                  |
| oito mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e oito centavos *****                                          |                                    |                        |                  |                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                |                                    |                        |                  |                  |
| ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS                                                                                 |                                    |                        |                  |                  |
| ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS                                                                              |                                    |                        |                  |                  |
| ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                                                                                  |                                    |                        |                  |                  |
| ( ) A OBRA FOI REALIZADA                                                                                         |                                    |                        |                  |                  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                                                     |                                    |                        |                  |                  |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 25/03/2024                                                                               |                                    |                        |                  |                  |
| Funcionário Responsável                                                                                          |                                    |                        |                  |                  |
| A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |                                    |                        |                  |                  |
| CONTROLADOR INTERNO                                                                                              |                                    |                        |                  |                  |

ORDEM DE PAGAMENTO

|                                                               |                 |                                          |               |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------|--|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 |                 |                                          |               |  |
| PAGUE-SE: 25/03/2024                                          |                 |                                          |               |  |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS                                 |                 |                                          |               |  |
| GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA                               |                 |                                          |               |  |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):           |                 |                                          |               |  |
| FONTE DE RECURSOS:                                            |                 |                                          |               |  |
| 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração       |                 |                                          |               |  |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO:                                          |                 |                                          |               |  |
| 999 Não se aplica                                             |                 |                                          |               |  |
| NÚMERO DA ORDEM                                               | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                      | VALOR R\$     |  |
| 2602                                                          | 71045           |                                          | 6.544,09      |  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                         |                 |                                          |               |  |
| 1.875,69                                                      |                 |                                          |               |  |
| Ficha                                                         | Codigo          | Descrição                                | Valor         |  |
| 12                                                            | 1215.01.2.1.00  | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL | RR\$ 434,89   |  |
| 9438                                                          | 9999.00.0.2.57  | IRRF CAJU PREV                           | RR\$ 175,91   |  |
| 9446                                                          | 9999.00.0.1.03  | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RR\$ 1.222,53 |  |
| 9471                                                          | 9999.00.0.1.24  | SINDICATO                                | RR\$ 42,36    |  |
| PAGO EM: 25/03/2024                                           |                 |                                          |               |  |
| JORDANIO DE LIMA GOMES                                        |                 |                                          |               |  |
| ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO                                     |                 |                                          |               |  |

# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV

AV. GERALDO LAURA, 628, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano  
**03/2024**

## Folha de Pagamento

Página 9 de 9

### Folha Mensal

Unidade: 000003 - CARGO COMISSONADO

| Matrícula          | Nome do Trabalhador           | Data do Benefício: | Cargo                  | AG: 123-6  | CPF: 013.007.910-39    |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|------------|------------------------|
| 68-2               | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | 01/06/2022         | GERENTE DE PREVIDÊNCIA | C/C: 555-0 | Nascimento: 09/03/1975 |
| Data de Concessão: |                               |                    |                        |            |                        |

|       |                               |        |          |       |                      |       |        |
|-------|-------------------------------|--------|----------|-------|----------------------|-------|--------|
| P 001 | PROVENTOS                     | 30.00D | 1.412,00 | D 036 | CONSIGNADO CEF       | 4/36  | 314,65 |
| P 062 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 5% | 30.00D | 70,60    | D 064 | CONTRIBUIÇÃO SINDFUP | 1,50  | 21,18  |
| P 063 | GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO       | 30.00D | 2.343,92 | D 920 | IRRF - SALARIO       | 15,00 | 161,40 |
| P 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO        | 12/12  | 1.913,26 | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO  | 14,00 | 207,56 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.482,60   | 3.826,52  | 5.739,78  | 704,79    | 5.034,99 |

| Matrícula          | Nome do Trabalhador    | Data do Benefício: | Cargo                  | AG: 123-6  | CPF: 956.393.733-34    |
|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------|------------------------|
| 100-1              | JORDANIO DE LIMA GOMES | 01/06/2022         | GERENTE DE PREVIDÊNCIA | C/C: 321-5 | Nascimento: 30/08/1980 |
| Data de Concessão: |                        |                    |                        |            |                        |

|       |                                |        |          |       |                      |        |        |
|-------|--------------------------------|--------|----------|-------|----------------------|--------|--------|
| P 001 | PROVENTOS                      | 30.00D | 1.412,00 | D 036 | CONSIGNADO CEF       | 6/120  | 389,00 |
| P 063 | GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO        | 30.00D | 1.056,20 | D 036 | CONSIGNADO CEF       | 1/144  | 94,89  |
| P 071 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 15% | 15.00  | 211,80   | D 036 | CONSIGNADO CEF       | 18/144 | 423,99 |
|       |                                |        |          | D 064 | CONTRIBUIÇÃO SINDFUP | 1,50   | 21,18  |
|       |                                |        |          | D 920 | IRRF - SALARIO       | 7,50   | 14,51  |
|       |                                |        |          | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO  | 14,00  | 227,33 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.623,80   | 2.680,00  | 2.680,00  | 1.170,90  | 1.509,10 |

Total Unidade: 2

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 3.106,40   | 6.506,52  | 8.419,78  | 1.875,69  | 6.544,09 |

Total Geral: 41

|           |            |            |            |            |           |            |
|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF  | Proventos  | Descontos | Líquido    |
| 0,00      | 0,00       | 54.207,70  | 140.519,06 | 152.299,26 | 28.524,84 | 123.774,42 |



**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO**

AV. GERALDO LAURA, 628, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

03/2024

Folha Mensal

Página 4 de 4

**Resumo Contábil**

25/03/2024 13:32:10

Unidade: 000003 - CARGO COMISSONADO

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 8.419,78 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 8.419,78 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 434,89 (+)   |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00     | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)     |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00     | Total de Vantagens         | 0,00 (+)     |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00     | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |
| Sal. Maternidade                  | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00     |                            | 8.854,67     |
| Total Bruto                       | 8.419,78 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 1.875,69 | Total de Descontos         | 1.875,69 (+) |
| Total Líquido                     | 6.544,09 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| → Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 1.875,69     |
| → Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

| Vínculo                  | Bruto    |        | Deduções        |                     | Líquido         |                  |
|--------------------------|----------|--------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|                          | Patronal | Bruto  | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 14 EFETIVO CAJUEIRO PREV |          | 434,89 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 434,89           |
| Total                    |          | 434,89 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 434,89           |

**Funcionários**

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

**Proventos**

| Evento                                       | Descrição                      | Qtde. | Refer.        | Valor           | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| 001                                          | PROVENTOS                      | 2     | 60,00         | 2.824,00        | Salário Base           |
| 062                                          | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 5%  | 1     | 30,00         | 70,60           | Salário Base           |
| 063                                          | GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO        | 2     | 0,00          | 3.400,12        | Salário Base           |
| 071                                          | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 15% | 1     | 15,00         | 211,80          |                        |
| 912                                          | 13o. SALARIO ADIANTADO         | 1     | 12,00         | 1.913,26        |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                                |       |               |                 |                        |
| Sem classificação                            |                                |       | 27,00         | 2.125,06        |                        |
| Salário Base                                 |                                |       | 90,00         | 6.294,72        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                                |       | <b>117,00</b> | <b>8.419,78</b> |                        |

**Descontos**

| Evento                                       | Descrição            | Qtde. | Refer.        | Valor           | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|----------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| 036                                          | CONSIGNADO CEF       | 4     | 444,00        | 1.222,53        |                        |
| 064                                          | CONTRIBUIÇÃO SINDFUP | 2     | 3,00          | 42,36           |                        |
| 920                                          | IRRF - SALARIO       | 2     | 22,50         | 175,91          |                        |
| 942                                          | PREVIDÊNCIA - FUNDO  | 2     | 28,00         | 434,89          |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                      |       |               |                 |                        |
| Sem classificação                            |                      |       | 497,50        | 1.875,69        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                      |       | <b>497,50</b> | <b>1.875,69</b> |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo                    | Valor  |
|----------------------------|--------|
| 14 - EFETIVO CAJUEIRO PREV | 434,89 |
| Total                      | 434,89 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 6.506,52 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Base de Previdência Total       | 3.106,40 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 14 - EFETIVO CAJUEIRO PREV      | 3.106,40 |



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Conta origem:  | 4365 / 006 / 00071045-3      |
| Conta destino: | 4365 / 1288 / 000785636977-0 |

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Nome destinatário:   | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS |
| Quantidade de vezes: |                               |
| Valor:               | R\$ 5.034,99                  |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 25/03/2024          |
| Data/hora da operação: | 25/03/2024 14:17:43 |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Código da operação: | 251417            |
| Chave de segurança: | WFXVAXUNPZQQ34UTJ |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Conta origem:  | 4365 / 006 / 00071045-3      |
| Conta destino: | 4365 / 1288 / 000859631963-6 |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Nome destinatário:   | JORDANIO DE LIMA GOMES |
| Quantidade de vezes: |                        |
| Valor:               | R\$ 1.509,10           |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 25/03/2024          |
| Data/hora da operação: | 25/03/2024 14:12:48 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 251412           |
| Chave de segurança: | YA0A8QK36PW5E6N9 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 10.827.235/0001-05

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 301119

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA               |                     |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                             |                     |              |
| 20                    | CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J. |                     |              |
| 20.01                 | CAJUEIRO DA PRAIA - PREV                         |                     |              |
| 09.272.0017.2065.0000 | Benefícios Previdenciários                       |                     |              |
| 3 1 90 03             | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                     |                     |              |
| 3.1.90.03.01          | PENSOES CIVIS                                    |                     |              |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                             | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL  |
| 1.237.027,71          | 62.972,29                                        | 31.492,40           | 1.205.535,31 |

FICHA.: 1023DATA.: 01/03/2024 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS Telefone:  
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 2944  
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS :  | 800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em C |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: | 999 Não se aplica                            |
|                      | 000 Não se aplica                            |

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario | VALOR TOTAL.: 31.492,40 |
|---------------------------------|-------------------------|

Valor por Extenso:  
trinta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta centav

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2024  
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2024  
JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO



FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA, 628

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 10.827.235/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                           |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| EMPENHO Nº 301119                                                                                                                                                           | SUBEMPENHO Nº 1                                                                                 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1     | FICHA: 1023      | DATA: 26/03/2024 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                              |                           |                  |                  |
| 02<br>022001<br>09.272.0017.2065.0000<br>3.1.90.03.01                                                                                                                       | PREFEITURA MUNICIPAL<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PREV<br>Benefícios Previdenciários<br>PENSOES CIVIS |                           |                  |                  |
| Fornecedor: 2944 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS                                                                                                                            |                                                                                                 | CPF/CNPJ :                |                  |                  |
| Endereço: AV GERALDO LAURA                                                                                                                                                  |                                                                                                 | CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA |                  |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA                                                         |                                                                                                 |                           |                  |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                            | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO    | SALDO A LIQUIDAR |                  |
| 31.492,40                                                                                                                                                                   | 31.492,40                                                                                       | 31.492,40                 | 0,00             |                  |
| VALOR A SER PAGO R\$ 31.492,40<br>trinta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos *****                                                            |                                                                                                 |                           |                  |                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA |                                                                                                 |                           |                  |                  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 26/03/2024                                                                          |                                                                                                 |                           |                  |                  |
| Funcionário Responsável                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                           |                  |                  |
| A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                            |                                                                                                 |                           |                  |                  |
| CONTROLADOR INTERNO                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                           |                  |                  |

ORDEM DE PAGAMENTO

|                                                                                 |                 |                                                                  |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                   |                 |                                                                  |               |  |
| PAGUE-SE: 26/03/2024                                                            |                 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA |               |  |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                             |                 |                                                                  |               |  |
| FONTE DE RECURSOS:                                                              |                 | CÓDIGO DE APLICAÇÃO:                                             |               |  |
| 800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |                 | 999 Não se aplica                                                |               |  |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                 | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                              | VALOR R\$     |  |
| 2606                                                                            | 120             |                                                                  | 27.765,03     |  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                           |                 |                                                                  | 3.727,37      |  |
| Ficha                                                                           | Codigo          | Descrição                                                        | Valor         |  |
| 14                                                                              | 1215.01.3.1.00  | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL                    | RR\$ 28,43    |  |
| 9438                                                                            | 9999.00.0.2.57  | IRRF CAJU PREV                                                   | RR\$ 2.934,21 |  |
| 9446                                                                            | 9999.00.0.1.03  | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                                          | RR\$ 764,73   |  |
| PAGO EM: 26/03/2024                                                             |                 | JORDANIO DE LIMA GOMES<br>ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO              |               |  |



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV

AV. GERALDO LAURA, 628, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano  
03/2024

## Folha de Pagamento

Página 7 de 9

### Folha Mensal

Unidade: 000002 - FUNDO DE PREVIDENCIA- PENSIONISTAS

|                    |                                                            |                                                    |                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Matricula<br>86-1  | Nome do Trabalhador<br>ANA CATARINA DAMASCENO DE<br>ARAUJO | Data do Benefício: Cargo<br>08/04/2021 PENSIONISTA | AG: 0030-2 CPF: 908.374.103-63<br>C/C: 95834-7 Nascimento: 13/07/1971 |
| Data de Concessão: |                                                            |                                                    |                                                                       |

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.412,00 D 036 CONSIGNADO CEF 28/60 225,97

|                   |                    |                    |                       |                       |                     |                     |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Base FGTS<br>0,00 | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>0,00 | Base IRRF<br>1.412,00 | Proventos<br>1.412,00 | Descontos<br>225,97 | Líquido<br>1.186,03 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|

|                    |                                                  |                                                    |                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Matricula<br>102-1 | Nome do Trabalhador<br>ANTONIO DOS SANTOS CASTRO | Data do Benefício: Cargo<br>01/08/2022 PENSIONISTA | AG: 4365-6 CPF: 287.621.853-49<br>C/C: 23892-3 Nascimento: 06/01/1984 |
| Data de Concessão: |                                                  |                                                    |                                                                       |

P 001 PROVENTOS 30.00D 7.525,30 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 1.173,46

|                   |                    |                    |                       |                       |                       |                     |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Base FGTS<br>0,00 | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>0,00 | Base IRRF<br>7.525,30 | Proventos<br>7.525,30 | Descontos<br>1.173,46 | Líquido<br>6.351,84 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|

|                    |                                                 |                                                    |                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Matricula<br>105-1 | Nome do Trabalhador<br>FRANCISCO PAULO DE BRITO | Data do Benefício: Cargo<br>07/08/2023 PENSIONISTA | AG: 4365-6 CPF: 152.881.023-68<br>C/C: 46319468-9 Nascimento: 25/04/1951 |
| Data de Concessão: |                                                 |                                                    |                                                                          |

P 001 PROVENTOS 30.00D 7.989,10 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 769,59  
D 942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 14.00 28,43

|                   |                    |                        |                       |                       |                     |                     |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Base FGTS<br>0,00 | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>7.989,10 | Base IRRF<br>7.989,10 | Proventos<br>7.989,10 | Descontos<br>798,02 | Líquido<br>7.191,08 |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|

|                    |                                                              |                                                    |                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Matricula<br>91-1  | Nome do Trabalhador<br>GEOVANNA CASSIA SIQUEIRA DE<br>CASTRO | Data do Benefício: Cargo<br>20/05/2021 PENSIONISTA | AG: 4365-6 CPF: 064.919.063-70<br>C/C: 1319-4 Nascimento: 01/03/1994 |
| Data de Concessão: |                                                              |                                                    |                                                                      |

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.412,00 D 036 CONSIGNADO CEF 23/84 119,99  
P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 706,00

|                   |                    |                    |                       |                       |                     |                     |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Base FGTS<br>0,00 | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>0,00 | Base IRRF<br>1.412,00 | Proventos<br>2.118,00 | Descontos<br>119,99 | Líquido<br>1.998,01 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|

|                    |                                              |                                                    |                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Matricula<br>74-1  | Nome do Trabalhador<br>JOAO BATISTA DOS REIS | Data do Benefício: Cargo<br>01/07/2020 PENSIONISTA | AG: 4365-6 CPF: 273.948.403-87<br>C/C: 16427742-4 Nascimento: 21/10/1961 |
| Data de Concessão: |                                              |                                                    |                                                                          |

P 001 PROVENTOS 30.00D 6.862,40 D 920 IRRF - SALARIO 27.50 991,16

|                   |                    |                    |                       |                       |                     |                     |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Base FGTS<br>0,00 | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>0,00 | Base IRRF<br>6.862,40 | Proventos<br>6.862,40 | Descontos<br>991,16 | Líquido<br>5.871,24 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|

|                    |                                               |                                                    |                                                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Matricula<br>78-1  | Nome do Trabalhador<br>JULIANA DA LUZ BARBOSA | Data do Benefício: Cargo<br>01/12/2020 PENSIONISTA | AG: 4370-2 CPF: 007.713.743-48<br>C/C: 76579513-8 Nascimento: 07/03/1984 |
| Data de Concessão: |                                               |                                                    |                                                                          |

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.078,06  
P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 539,03

|                   |                    |                    |                       |                       |                   |                     |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Base FGTS<br>0,00 | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>0,00 | Base IRRF<br>1.078,06 | Proventos<br>1.617,09 | Descontos<br>0,00 | Líquido<br>1.617,09 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV

AV. GERALDO LAURA, 628, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

03/2024

## Folha de Pagamento

Página 8 de 9

### Folha Mensal

Unidade: 000002 - FUNDO DE PREVIDENCIA- PENSIONISTAS

|                    |                                                                 |                                                    |                                  |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Matrícula<br>107-1 | Nome do Trabalhador<br>MARIA DA ANUNCIÇÃO RODRIGUES<br>FERREIRA | Data do Benefício: Cargo<br>22/09/2023 PENSIONISTA | AG: 4365-6<br>C/C:<br>63292345-5 | CPF: 009.191.633-00<br>Nascimento: 24/03/1976 |
| Data de Concessão: |                                                                 |                                                    |                                  |                                               |

|       |                        |        |          |       |                |       |        |
|-------|------------------------|--------|----------|-------|----------------|-------|--------|
| P 001 | PROVENTOS              | 30.00D | 1.464,77 | D 036 | CONSIGNADO CEF | 4/120 | 418,77 |
| P 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO | 12/12  | 732,39   |       |                |       |        |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.464,77  | 2.197,16  | 418,77    | 1.778,39 |

|                    |                                                       |                                                    |                                  |                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Matrícula<br>80-1  | Nome do Trabalhador<br>MARIA DA PAZ PEREIRA DE ARAUJO | Data do Benefício: Cargo<br>01/12/2020 PENSIONISTA | AG: 4365-6<br>C/C:<br>76579094-2 | CPF: 979.030.193-88<br>Nascimento: 22/01/1981 |
| Data de Concessão: |                                                       |                                                    |                                  |                                               |

|       |           |        |        |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------|--|--|--|--|
| P 001 | PROVENTOS | 30.00D | 359,35 |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|--------|--|--|--|--|

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 359,35    | 359,35    | 0,00      | 359,35  |

|                               |                                                             |                                                    |                                  |                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Matrícula<br>96-1             | Nome do Trabalhador<br>MARIA DO LIVRAMENTO DIAS DA<br>SILVA | Data do Benefício: Cargo<br>07/12/2021 PENSIONISTA | AG: 4365-6<br>C/C:<br>39226268-9 | CPF: 008.939.243-42<br>Nascimento: 02/07/1954 |
| Data de Concessão: 07/12/2021 |                                                             |                                                    |                                  |                                               |

|       |           |        |          |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|----------|--|--|--|--|
| P 001 | PROVENTOS | 30.00D | 1.412,00 |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|----------|--|--|--|--|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.412,00  | 1.412,00  | 0,00      | 1.412,00 |

Total Unidade: 9

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 7.989,10   | 29.514,98 | 31.492,40 | 3.727,37  | 27.765,03 |

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO**

AV. GERALDO LAURA, 628, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

03/2024

Folha Mensal

Página 3 de 4

25/03/2024 13:32:10

**Resumo Contábil****Unidade: 000002 - FUNDO DE PREVIDENCIA- PENSIONISTAS**

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 31.492,40 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 0,00      | Total de Proventos         | 31.492,40 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 0,00 (+)      |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00      | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00      | Total de Vantagens         | 0,00 (+)      |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00      | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)      |
| Sal. Maternidade                  | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)      |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00      |                            | 31.492,40     |
| Total Bruto                       | 31.492,40 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 3.727,37  | Total de Descontos         | 3.727,37 (+)  |
| Total Líquido                     | 27.765,03 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| ▶ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 3.727,37      |
| ▶ Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

| Vínculo                     | Bruto          |                 | Deduções            |                 | Líquido          |  |
|-----------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--|
|                             | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |  |
| 03 PENSIONISTA SEM PARIDADE | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00             |  |
| Total                       | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00             |  |

**Funcionários**

| Situação                                | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                             | 9          |
| Total                                   | 9          |
| Quantidade de trabalhadores processados | 9          |

**Proventos**

| Evento                                       | Descrição              | Qtde. | Refer.        | Valor            | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|------------------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 001                                          | PROVENTOS              | 9     | 270,00        | 29.514,98        | Salário Base           |
| 912                                          | 13o. SALARIO ADIANTADO | 3     | 36,00         | 1.977,42         |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                        |       |               |                  |                        |
| Sem classificação                            |                        |       | 36,00         | 1.977,42         |                        |
| Salário Base                                 |                        |       | 270,00        | 29.514,98        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                        |       | <b>306,00</b> | <b>31.492,40</b> |                        |

**Descontos**

| Evento                                       | Descrição           | Qtde. | Refer.        | Valor           | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|---------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| 036                                          | CONSIGNADO CEF      | 3     | 264,00        | 764,73          |                        |
| 920                                          | IRRF - SALARIO      | 3     | 82,50         | 2.934,21        |                        |
| 942                                          | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 1     | 14,00         | 28,43           |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                     |       |               |                 |                        |
| Sem classificação                            |                     |       | 360,50        | 3.727,37        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                     |       | <b>360,50</b> | <b>3.727,37</b> |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo                       | Valor |
|-------------------------------|-------|
| 03 - PENSIONISTA SEM PARIDADE | 28,43 |
| Total                         | 28,43 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 29.514,98 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00      |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Base de Previdência Total       | 7.989,10 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 03 - PENSIONISTA SEM PARIDADE   | 7.989,10 |



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO -

AV. GERALDO LAURA, 628, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano  
03/2024

Folha Mensal

Página 1 de 4

22/04/2024 08:48:25

Crítica de Importação Caixa Federal 240 posições

Arquivo: ACC:27032024.R000000.000000.RET

Data do Crédito: 26/03/2024

00 - 00 - Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado

| Nome                           | Agência | Conta    | Valor    |
|--------------------------------|---------|----------|----------|
| ANA CATARINA DAMASCENO DE ARAU | 00030   | 83353354 | 1.186,03 |
| ANTONIO DOS SANTOS CASTRO      | 04365   | 89139679 | 6.351,84 |
| FRANCISCA LUZIA VIEIRA ROCHA   | 04365   | 88316339 | 2.197,32 |
| FRANCISCO PAULO DE BRITO       | 04365   | 46319468 | 7.191,08 |
| GARDENIA MARIA CARVALHO DA SIL | 00030   | 88478041 | 6.081,01 |
| GEOVANNA CASSIA SIQUEIRA DE CA | 04365   | 84577935 | 1.998,01 |
| GILBERTO PADILHA NEVES DA SILV | 04365   | 87632049 | 5.299,61 |
| GLORIA MARIA DOS SANTOS        | 04365   | 98176041 | 1.113,01 |
| ISABEL CRISTINA DE BRITO       | 04446   | 88314913 | 6.303,72 |
| JOAO BATISTA DOS REIS          | 04365   | 16427742 | 5.871,24 |
| JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANT | 04365   | 89139612 | 1.412,00 |
| JOAO CARDOSO DAMASCENO FILHO   | 04365   | 99398725 | 8.025,89 |
| JULIANA DA LUZ BARBOSA         | 04365   | 76579513 | 1.617,09 |
| LICIANE MARTINS DE ALMEIDA     | 00030   | 99353477 | 1.141,80 |
| MARIA DA ANUNCIACAO RODRIGUES  | 04365   | 63292345 | 1.778,39 |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA ROCHA | 04365   | 00000308 | 8.334,97 |
| MARIA DA PAZ PEREIRA DE ARAUJO | 04365   | 76579094 | 359,35   |
| MARIA DE FATIMA PESSOA DE SOUS | 04365   | 98176051 | 1.121,70 |
| MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SIL | 04365   | 98176053 | 1.080,00 |
| MARIA DE LOURDES SIQUEIRA DE B | 00030   | 88477814 | 950,33   |
| MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS SAN | 04365   | 45273132 | 1.412,00 |
| MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DE  | 00030   | 99353371 | 1.116,88 |
| MARIA DO LIVRAMENTO DIAS DA SI | 04365   | 39226268 | 1.412,00 |
| MARIA DO ROSARIO DA COSTA SILV | 04365   | 98176433 | 7.871,54 |
| MARIA DO ROSARIO FILHO         | 04365   | 88316329 | 1.811,10 |
| MARIA DO ROSARIO SILVA VERAS   | 04365   | 98176440 | 1.579,95 |
| MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SAN | 04365   | 98176044 | 1.356,91 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO -

AV. GERALDO LAURA, 628, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano  
03/2024

Folha Mensal

Página 2 de 4

22/04/2024 08:48:25

Crítica de Importação Caixa Federal 240 posições

Arquivo: ACC.27032024.R000000.000000.RET  
Data do Crédito: 26/03/2024

00 - 00 - Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado

| Nome                           | Agência | Conta    | Valor      |
|--------------------------------|---------|----------|------------|
| MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA | 04365   | 98176253 | 5.680,55   |
| MARIA IVANILDA SILVA DE CASTRO | 00030   | 99353366 | 1.412,00   |
| MARIA LILILDA BARROSO DA PENHA | 04365   | 98176052 | 1.385,33   |
| MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTI | 04365   | 81400244 | 1.214,32   |
| MARIA MIRTES ARAGAO DE ARAUJO  | 04365   | 98176439 | 3.606,96   |
| MARIA ROZETE DE CASTRO BRITO   | 04365   | 98176046 | 7.148,45   |
| MARIA ZENILDA DOS SANTOS FONTI | 04365   | 86793339 | 2.806,66   |
| RAIMUNDA MARIA MACHADO         | 04365   | 39226155 | 2.118,00   |
| RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA      | 00030   | 99353331 | 956,31     |
| ROSANA BASTO DO ESPRITO SANTO  | 04365   | 65250741 | 1.412,00   |
| TERESINHA DE JESUS LIMA DE ARA | 04365   | 99398722 | 1.114,01   |
| VASTI DOS SANTOS SILVA         | 04365   | 76579237 | 2.400,97   |
| Total:                         |         |          | 117.230,33 |

01 - 01 - Insuficiência de Fundos - Débito não efetuado

| Nome                           | Agência | Conta    | Valor    |
|--------------------------------|---------|----------|----------|
| ANA CATARINA DAMASCENO DE ARAU | 00030   | 83353354 | 1.186,03 |
| ANTONIO DOS SANTOS CASTRO      | 04365   | 89139679 | 6.351,84 |
| FRANCISCA LUZIA VIEIRA ROCHA   | 04365   | 88316339 | 2.197,32 |
| FRANCISCO PAULO DE BRITO       | 04365   | 46319468 | 7.191,08 |
| GARDENIA MARIA CARVALHO DA SIL | 00030   | 88478041 | 6.081,01 |
| GEOVANNA CASSIA SIQUEIRA DE CA | 04365   | 84577935 | 1.998,01 |
| GILBERTO PADILHA NEVES DA SILV | 04365   | 87632049 | 5.299,61 |
| GLORIA MARIA DOS SANTOS        | 04365   | 98176041 | 1.113,01 |
| ISABEL CRISTINA DE BRITO       | 04446   | 88314913 | 6.303,72 |
| JOAO BATISTA DOS REIS          | 04365   | 16427742 | 5.871,24 |
| JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANT | 04365   | 89139612 | 1.412,00 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO -

AV. GERALDO LAURA, 628. CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano  
03/2024

Folha Mensal

Página 3 de 4

22/04/2024 08:48:25

Crítica de Importação Caixa Federal 240 posições

Arquivo: ACC.27032024.R000000.000000.RET

Data do Crédito: 26/03/2024

01 - 01 - Insuficiência de Fundos - Débito não efetuado

| Nome                           | Agência | Conta    | Valor    |
|--------------------------------|---------|----------|----------|
| JOAO CARDOSO DAMASCENO FILHO   | 04365   | 99398725 | 8.025,89 |
| JULIANA DA LUZ BARBOSA         | 04365   | 76579513 | 1.617,09 |
| LICIANE MARTINS DE ALMEIDA     | 00030   | 99353477 | 1.141,80 |
| MARIA DA ANUNCIACAO RODRIGUES  | 04365   | 63292345 | 1.778,39 |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA ROCHA | 04365   | 00000308 | 8.334,97 |
| MARIA DA PAZ PEREIRA DE ARAUJO | 04365   | 76579094 | 359,35   |
| MARIA DE FATIMA PESSOA DE SOUS | 04365   | 98176051 | 1.121,70 |
| MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SIL | 04365   | 98176053 | 1.080,00 |
| MARIA DE LOURDES SIQUEIRA DE B | 00030   | 88477814 | 950,33   |
| MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS SAN | 04365   | 45273132 | 1.412,00 |
| MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DE  | 00030   | 99353371 | 1.116,88 |
| MARIA DO LIVRAMENTO DIAS DA SI | 04365   | 39226268 | 1.412,00 |
| MARIA DO ROSARIO DA COSTA SILV | 04365   | 98176433 | 7.871,54 |
| MARIA DO ROSARIO FILHO         | 04365   | 88316329 | 1.811,10 |
| MARIA DO ROSARIO SILVA VERAS   | 04365   | 98176440 | 1.579,95 |
| MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SAN | 04365   | 98176044 | 1.356,91 |
| MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA | 04365   | 98176253 | 5.680,55 |
| MARIA IVANILDA SILVA DE CASTRO | 00030   | 99353366 | 1.412,00 |
| MARIA LICILDA BARROSO DA PENHA | 04365   | 98176052 | 1.385,33 |
| MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTI | 04365   | 81400244 | 1.214,32 |
| MARIA MIRTES ARAGAO DE ARAUJO  | 04365   | 98176439 | 3.606,96 |
| MARIA ROZETE DE CASTRO BRITO   | 04365   | 98176046 | 7.148,45 |
| MARIA ZENILDA DOS SANTOS FONTI | 04365   | 86793339 | 2.806,66 |
| RAIMUNDA MARIA MACHADO         | 04365   | 39226155 | 2.118,00 |
| RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA      | 00030   | 99353331 | 956,31   |
| ROSANA BASTO DO ESPIRITO SANTO | 04365   | 65250741 | 1.412,00 |
| TERESINHA DE JESUS LIMA DE ARA | 04365   | 99398722 | 1.114,01 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO -

AV. GERALDO LAURA, 628, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano  
03/2024  
Folha Mensal

Crítica de Importação Caixa Federal 240 posições  
Arquivo: ACC.27032024.R000000.000000.RET  
Data do Crédito: 26/03/2024

Página 4 de 4  
22/04/2024 08:48:25

| 01 - 01 - Insuficiência de Fundos - Débito não efetuado |         |          |            |
|---------------------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Nome                                                    |         |          |            |
| VASTI DOS SANTOS SILVA                                  |         |          |            |
|                                                         | Agência | Conta    | Valor      |
|                                                         | 04365   | 76579237 | 2.400,97   |
| Total:                                                  |         |          | 117.230,33 |



# FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 10.827.235/0001-05

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 301120

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                          |                     |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                                        |                     |              |
| 20                    | CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.            |                     |              |
| 20.01                 | CAJUEIRO DA PRAIA - PREV                                    |                     |              |
| 09.272.0017.2065.0000 | Benefícios Previdenciários                                  |                     |              |
| 3 1 90 01             | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS M |                     |              |
| 3.1.90.01.01          | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                   |                     |              |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                        | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL  |
| 1.471.694,11          | 228.305,89                                                  | 112.387,08          | 1.359.307,03 |

FICHA...: 1022 DATA...: 01/03/2024 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2855

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em (

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS DSTE FUNDO DE PREVIDENCIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 112.387,08

Valor por Extenso:

cento e doze mil, trezentos e oitenta e sete reais e oito centavos \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2024

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS

GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2024

JORDANIO DE LIMA GOMES

ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

**FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA, 628

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 10.827.235/0001-05

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                              |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>301120</b>                                                                                                                                                    | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                      | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>1022</b> | DATA: <b>26/03/2024</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                          |                              |                    |                         |
| 02<br>022001<br>09.272.0017.2065.0000<br>3.1.90.01.01                                                                                                                       | PREFEITURA MUNICIPAL<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PREV<br>Benefícios Previdenciários<br>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |                              |                    |                         |
| Fornecedor: <b>2855 FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS</b>                                                                                                                   |                                                                                                             | CPF/CNPJ :                   |                    |                         |
| Endereço: AV GERALDO LAURA                                                                                                                                                  |                                                                                                             | CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA    |                    |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE APOSENTADOS DSTE FUNDO DE PREVIDENCIA                                            |                                                                                                             |                              |                    |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                        | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO       | SALDO A LIQUIDAR   |                         |
| <b>112.387,08</b>                                                                                                                                                           | <b>112.387,08</b>                                                                                           | <b>112.387,08</b>            | <b>0,00</b>        |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>112.387,08</b><br>cento e doze mil, trezentos e oitenta e sete reais e oito centavos *****                                                          |                                                                                                             |                              |                    |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA |                                                                                                             |                              |                    |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 26/03/2024                                                                          |                                                                                                             |                              |                    |                         |
| Funcionário Responsável                                                                                                                                                     |                                                                                                             |                              |                    |                         |
| A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                            |                                                                                                             |                              |                    |                         |
| CONTROLADOR INTERNO                                                                                                                                                         |                                                                                                             |                              |                    |                         |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

|                                                                                                              |                 |                                                                  |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                                                |                 |                                                                  |                                                     |
| PAGUE-SE: <b>26/03/2024</b>                                                                                  |                 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA |                                                     |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                                          |                 |                                                                  |                                                     |
| FONTE DE RECURSOS:<br><b>800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b> |                 | CÓDIGO DE APLICAÇÃO:<br><b>999 Não se aplica</b>                 |                                                     |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                                              | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                              | VALOR R\$                                           |
| <b>2609</b>                                                                                                  | <b>120</b>      |                                                                  | <b>89.465,30</b>                                    |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                                        |                 |                                                                  | <b>22.921,78</b>                                    |
| Ficha                                                                                                        | Codigo          | Descrição                                                        | Valor                                               |
| 12                                                                                                           | 1215.01.2.1.00  | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL                         | RR\$ 585,49                                         |
| 9438                                                                                                         | 9999.00.0.2.57  | IRRF CAJU PREV                                                   | RR\$ 9.862,94                                       |
| 9446                                                                                                         | 9999.00.0.1.03  | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                                          | RR\$ 12.222,34                                      |
| 9471                                                                                                         | 9999.00.0.1.24  | SINDICATO                                                        | RR\$ 251,01                                         |
| PAGO EM: <b>26/03/2024</b>                                                                                   |                 |                                                                  | JORDANIO DE LIMA GOMES<br>ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO |





# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV

AV. GERALDO LAURA, 628, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

03/2024

## Folha de Pagamento

Página 1 de 9

### Folha Mensal

Unidade: 000001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA inativo

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador          | Data do Benefício | Cargo                                 | AG: 4365-6      | CPF: 111.867.803-63    |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 520-1                         | FRANCISCA LUZIA VIEIRA ROCHA | 01/02/2018        | PROFESSOR(A); CL - SL; N - III; 20HRS | C/C: 88316339-3 | Nascimento: 13/12/1951 |
| Data de Concessão: 01/02/2018 |                              |                   |                                       |                 |                        |

|       |           |        |          |       |                |        |        |
|-------|-----------|--------|----------|-------|----------------|--------|--------|
| P 001 | PROVENTOS | 30.00D | 3.309,68 | D 036 | CONSIGNADO CEF | 7/120  | 357,77 |
|       |           |        |          | D 036 | CONSIGNADO CEF | 30/120 | 318,59 |
|       |           |        |          | D 036 | CONSIGNADO CEF | 30/120 | 436,00 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 3.309,68  | 3.309,68  | 1.112,36  | 2.197,32 |

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador              | Data do Benefício | Cargo                         | AG: 0030-2      | CPF: 306.473.983-20    |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| 45-1                          | GARDENIA MARIA CARVALHO DA SILVA | 07/11/2017        | PROFESSOR(A); CL SE; N-V; 40H | C/C: 88478041-8 | Nascimento: 05/10/1967 |
| Data de Concessão: 07/11/2017 |                                  |                   |                               |                 |                        |

|       |                            |        |          |       |                      |       |          |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|----------------------|-------|----------|
| P 001 | PROVENTOS                  | 30.00D | 7.875,50 | D 036 | CONSIGNADO CEF       | 10/30 | 683,00   |
| P 034 | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5% | 5.00   | 393,78   | D 064 | CONTRIBUIÇÃO SINDFUP | 1.50  | 118,13   |
|       |                            |        |          | D 920 | IRRF - SALARIO       | 27.50 | 1.374,61 |
|       |                            |        |          | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO  | 14.00 | 12,53    |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 7.875,50   | 8.269,28  | 8.269,28  | 2.188,27  | 6.081,01 |

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador             | Data do Benefício | Cargo                              | AG: 4365-6      | CPF: 880.898.438-91    |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 53-1                          | GILBERTO PADILHA NEVES DA SILVA | 01/08/2018        | PROFESSOR(A); CL - SL; N - IV; 40H | C/C: 88632049-7 | Nascimento: 04/05/1954 |
| Data de Concessão: 06/08/2018 |                                 |                   |                                    |                 |                        |

|       |                            |        |          |       |                |        |          |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|----------------|--------|----------|
| P 001 | PROVENTOS                  | 30.00D | 6.884,21 | D 036 | CONSIGNADO CEF | 33/96  | 477,96   |
| P 034 | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5% | 1.00   | 299,31   | D 036 | CONSIGNADO CEF | 45/96  | 159,96   |
|       |                            |        |          | D 036 | CONSIGNADO CEF | 26/144 | 1.245,99 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 7.183,52  | 1.883,91  | 5.299,61 |

| Matrícula          | Nome do Trabalhador     | Data do Benefício | Cargo       | AG: 4365-6      | CPF: 000.579.043-32    |
|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------------|
| 5991-1             | GLORIA MARIA DOS SANTOS | 01/02/2016        | PENSIONISTA | C/C: 98176041-8 | Nascimento: 01/08/1978 |
| Data de Concessão: |                         |                   |             |                 |                        |

|       |           |        |          |       |                |       |        |
|-------|-----------|--------|----------|-------|----------------|-------|--------|
| P 001 | PROVENTOS | 30.00D | 1.412,00 | D 036 | CONSIGNADO CEF | 55/72 | 298,99 |
|-------|-----------|--------|----------|-------|----------------|-------|--------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.412,00  | 1.412,00  | 298,99    | 1.113,01 |

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador      | Data do Benefício | Cargo                             | AG: 4446-1      | CPF: 350.168.683-87    |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|
| 30-1                          | ISABEL CRISTINA DE BRITO | 03/01/2018        | PROFESSOR(A); CL - SL; N - V; 40H | C/C: 88314913-7 | Nascimento: 10/05/1966 |
| Data de Concessão: 01/01/2018 |                          |                   |                                   |                 |                        |

|       |                            |        |          |       |                |       |          |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|----------------|-------|----------|
| P 001 | PROVENTOS                  | 30.00D | 7.148,14 | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.155,20 |
| P 034 | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5% | 1.00   | 310,78   |       |                |       |          |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 7.458,92  | 7.458,92  | 1.155,20  | 6.303,72 |

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador              | Data do Benefício | Cargo   | AG: 4365-6   | CPF: 177.302.522-87    |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------|--------------|------------------------|
| 98-1                          | JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | 01/06/2022        | INATIVO | C/C: 23760-9 | Nascimento: 05/04/1964 |
| Data de Concessão: 01/06/2022 |                                  |                   |         |              |                        |

|       |           |        |          |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|----------|--|--|--|--|
| P 001 | PROVENTOS | 30.00D | 1.412,00 |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|----------|--|--|--|--|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.412,00  | 1.412,00  | 0,00      | 1.412,00 |



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV

AV. GERALDO LAURA, 628, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

03/2024

## Folha de Pagamento

Página 2 de 9

### Folha Mensal

Unidade: 000001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA inativo

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador          | Data do Benefício | Cargo                                   | AG: 4365-6      | CPF: 099.186.983-49    |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 21-1                          | JOÃO CARDOSO DAMASCENO FILHO | 02/07/2012        | PROFESSOR(A); CL - SE; N - VIII;<br>40H | C/C: 99398725-0 | Nascimento: 18/02/1950 |
| Data de Concessão: 02/07/2012 |                              |                   |                                         |                 |                        |

|       |                            |        |          |       |                      |       |          |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|----------------------|-------|----------|
| P 004 | PROVENTOS                  | 100.00 | 8.858,85 | D 036 | CONSIGNADO CEF       | 38/60 | 843,90   |
| P 034 | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5% | 1.00   | 1.750,76 | D 064 | CONTRIBUIÇÃO SINDFUP | 1.50  | 132,88   |
|       |                            |        |          | D 920 | IRRF - SALARIO       | 27.50 | 1.456,75 |
|       |                            |        |          | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO  | 14.00 | 150,19   |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 8.858,85   | 10.609,61 | 10.609,61 | 2.583,72  | 8.025,89 |

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador        | Data do Benefício | Cargo   | AG: 0030-2      | CPF: 023.515.303-65    |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|-----------------|------------------------|
| 2881-1                        | LICIANE MARTINS DE ALMEIDA | 03/02/2006        | INATIVO | C/C: 99353477-9 | Nascimento: 17/12/1985 |
| Data de Concessão: 03/02/2006 |                            |                   |         |                 |                        |

|       |           |        |          |       |                |        |        |
|-------|-----------|--------|----------|-------|----------------|--------|--------|
| P 001 | PROVENTOS | 30.00D | 1.722,90 | D 036 | CONSIGNADO CEF | 36/96  | 29,47  |
|       |           |        |          | D 036 | CONSIGNADO CEF | 21/144 | 290,02 |
|       |           |        |          | D 036 | CONSIGNADO CEF | 21/144 | 51,62  |
|       |           |        |          | D 036 | CONSIGNADO CEF | 12/120 | 34,00  |
|       |           |        |          | D 036 | CONSIGNADO CEF | 27/120 | 175,99 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.722,90  | 1.722,90  | 581,10    | 1.141,80 |

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador            | Data do Benefício | Cargo                                   | AG: 4365-6  | CPF: 307.129.123-04    |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------|
| 26-1                          | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA | 01/01/1997        | PROFESSOR(A); CL - SL; N - VIII;<br>40H | C/C: 0308-0 | Nascimento: 14/09/1952 |
| Data de Concessão: 04/01/2012 |                                |                   |                                         |             |                        |

|       |                            |        |          |       |                     |       |          |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|---------------------|-------|----------|
| P 001 | PROVENTOS                  | 30.00D | 8.053,50 | D 920 | IRRF - SALARIO      | 27.50 | 1.203,48 |
| P 034 | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5% | 1      | 1.522,40 | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14.00 | 37,45    |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 8.053,50   | 9.575,90  | 9.575,90  | 1.240,93  | 8.334,97 |

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador             | Data do Benefício | Cargo   | AG: 4365-6      | CPF: 898.506.703-63    |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-----------------|------------------------|
| 112-1                         | MARIA DE FATIMA PESSOA DE SOUSA | 01/03/2002        | INATIVO | C/C: 98176051-5 | Nascimento: 30/10/1954 |
| Data de Concessão: 01/03/2002 |                                 |                   |         |                 |                        |

|       |           |        |          |       |                |       |        |
|-------|-----------|--------|----------|-------|----------------|-------|--------|
| P 001 | PROVENTOS | 30.00D | 1.412,00 | D 036 | CONSIGNADO CEF | 36/96 | 290,30 |
|-------|-----------|--------|----------|-------|----------------|-------|--------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.412,00  | 1.412,00  | 290,30    | 1.121,70 |

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador              | Data do Benefício | Cargo   | AG: 4365-6      | CPF: 394.831.423-34    |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------|-----------------|------------------------|
| 1041-1                        | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA | 07/02/2003        | INATIVO | C/C: 98176053-1 | Nascimento: 08/04/1963 |
| Data de Concessão: 07/02/2003 |                                  |                   |         |                 |                        |

|       |           |        |          |       |                |       |        |
|-------|-----------|--------|----------|-------|----------------|-------|--------|
| P 001 | PROVENTOS | 30.00D | 1.412,00 | D 036 | CONSIGNADO CEF | 22/48 | 332,00 |
|-------|-----------|--------|----------|-------|----------------|-------|--------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.412,00  | 1.412,00  | 332,00    | 1.080,00 |



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV

AV. GERALDO LAURA, 628, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

03/2024

## Folha de Pagamento

Página 3 de 9

### Folha Mensal

Unidade: 000001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA inativo

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador                | Data do Benefício: | Cargo   | AG: 4365-6      | CPF: 442.877.982-87    |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|------------------------|
| 70-1                          | MARIA DE LOURDES SIQUEIRA DE BRITO | 03/01/2018         | INATIVO | C/C: 88477814-6 | Nascimento: 11/04/1957 |
| Data de Concessão: 03/01/2018 |                                    |                    |         |                 |                        |

|       |           |        |          |       |                |       |        |
|-------|-----------|--------|----------|-------|----------------|-------|--------|
| P 001 | PROVENTOS | 30.00D | 1.412,00 | D 036 | CONSIGNADO CEF | 8/120 | 170,00 |
|       |           |        |          | D 036 | CONSIGNADO CEF | 35/96 | 291,67 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.412,00  | 1.412,00  | 461,67    | 950,33  |

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador               | Data do Benefício: | Cargo                       | AG: 4365-6      | CPF: 703.745.703-53    |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|
| 108-1                         | MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS SANTOS | 03/01/2024         | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | C/C: 45273132-9 | Nascimento: 13/05/1963 |
| Data de Concessão: 03/01/2024 |                                   |                    |                             |                 |                        |

|       |           |        |          |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|----------|--|--|--|--|
| P 001 | PROVENTOS | 30.00D | 1.412,00 |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|----------|--|--|--|--|

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.412,00  | 1.412,00  | 0,00      | 1.412,00 |

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador                  | Data do Benefício: | Cargo   | AG: 0030-2      | CPF: 977.328.933-87    |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|------------------------|
| 721-1                         | MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DE CASTRO | 16/08/2002         | INATIVO | C/C: 99353371-3 | Nascimento: 15/10/1946 |
| Data de Concessão: 30/06/2015 |                                      |                    |         |                 |                        |

|       |           |        |          |       |                |       |        |
|-------|-----------|--------|----------|-------|----------------|-------|--------|
| P 001 | PROVENTOS | 30.00D | 1.412,00 | D 036 | CONSIGNADO CEF | 38/68 | 295,12 |
|-------|-----------|--------|----------|-------|----------------|-------|--------|

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.412,00  | 1.412,00  | 295,12    | 1.116,88 |

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador             | Data do Benefício: | Cargo                                | AG: 4365-6      | CPF: 350.154.463-49    |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 251-1                         | MARIA DO ROSARIO DA COSTA SILVA | 01/01/1997         | PROFESSOR(A); CL - SL; N - VIII; 40H | C/C: 98176433-2 | Nascimento: 23/08/1962 |
| Data de Concessão: 01/07/2013 |                                 |                    |                                      |                 |                        |

|       |                            |        |          |       |                     |       |          |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|---------------------|-------|----------|
| P 001 | PROVENTOS                  | 30.00D | 8.053,50 | D 920 | IRRF - SALARIO      | 27.50 | 1.749,89 |
| P 034 | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5% | 1.00   | 1.605,38 | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14.00 | 37,45    |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 8.053,50   | 9.658,88  | 9.658,88  | 1.787,34  | 7.871,54 |

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador     | Data do Benefício: | Cargo   | AG: 4365-6      | CPF: 313.874.703-53    |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------|---------|-----------------|------------------------|
| 12-1                          | MARIA DO ROSÁRIO FIALHO | 10/03/2018         | INATIVO | C/C: 88316329-6 | Nascimento: 12/02/1955 |
| Data de Concessão: 10/03/2018 |                         |                    |         |                 |                        |

|       |           |        |          |       |                |      |        |
|-------|-----------|--------|----------|-------|----------------|------|--------|
| P 001 | PROVENTOS | 30.00D | 2.290,10 | D 036 | CONSIGNADO CEF | 5/48 | 479,00 |
|-------|-----------|--------|----------|-------|----------------|------|--------|

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 2.290,10  | 2.290,10  | 479,00    | 1.811,10 |

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador          | Data do Benefício: | Cargo   | AG: 4365-6      | CPF: 181.342.203-63    |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------|-----------------|------------------------|
| 1231-1                        | MARIA DO ROSARIO SILVA VERAS | 01/03/2002         | INATIVO | C/C: 98176440-5 | Nascimento: 21/05/1960 |
| Data de Concessão: 01/08/2013 |                              |                    |         |                 |                        |

|       |                            |        |          |       |                |      |        |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|----------------|------|--------|
| P 001 | PROVENTOS                  | 30.00D | 1.412,00 | D 036 | CONSIGNADO CEF | 1/72 | 255,65 |
| P 056 | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 30% | 30.00  | 423,60   |       |                |      |        |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.835,60  | 1.835,60  | 255,65    | 1.579,95 |



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV

AV. GERALDO LAURA, 628, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

03/2024

## Folha de Pagamento

Página 4 de 9

### Folha Mensal

Unidade: 000001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA inativo

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador               | Data do Benefício: | Cargo   | AG: 4365-6      | CPF: 987.558.623-49    |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|-----------------|------------------------|
| 1261-1                        | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS | 01/03/2002         | INATIVO | C/C: 98176044-2 | Nascimento: 06/06/1961 |
| Data de Concessão: 04/11/2016 |                                   |                    |         |                 |                        |

|       |                            |        |          |       |                |       |        |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|----------------|-------|--------|
| P 001 | PROVENTOS                  | 30.00D | 1.412,00 | D 036 | CONSIGNADO CEF | 57/72 | 385,00 |
| P 034 | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5% | 1.00   | 329,91   |       |                |       |        |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.741,91  | 1.741,91  | 385,00    | 1.356,91 |

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador            | Data do Benefício: | Cargo                                | AG: 4365-6      | CPF: 479.101.353-00    |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 231-1                         | MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA | 01/01/1997         | PROFESSOR(A); CL - SL; N - VIII; 40H | C/C: 98176253-4 | Nascimento: 08/06/1964 |
| Data de Concessão: 19/08/2014 |                                |                    |                                      |                 |                        |

|       |                            |        |          |       |                     |        |          |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|---------------------|--------|----------|
| P 001 | PROVENTOS                  | 30.00D | 8.858,85 | D 036 | CONSIGNADO CEF      | 6/60   | 287,68   |
| P 034 | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5% | 1.00   | 1.740,77 | D 036 | CONSIGNADO CEF      | 1/120  | 428,42   |
|       |                            |        |          | D 036 | CONSIGNADO CEF      | 7/120  | 324,20   |
|       |                            |        |          | D 036 | CONSIGNADO CEF      | 16/60  | 154,83   |
|       |                            |        |          | D 036 | CONSIGNADO CEF      | 21/144 | 556,01   |
|       |                            |        |          | D 036 | CONSIGNADO CEF      | 25/144 | 887,14   |
|       |                            |        |          | D 036 | CONSIGNADO CEF      | 25/144 | 153,01   |
|       |                            |        |          | D 920 | IRRF - SALARIO      | 27.50  | 1.977,59 |
|       |                            |        |          | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14.00  | 150,19   |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 8.858,85   | 10.599,62 | 10.599,62 | 4.919,07  | 5.680,55 |

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador            | Data do Benefício: | Cargo   | AG: 0030-2      | CPF: 822.320.673-00    |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|-----------------|------------------------|
| 811-1                         | MARIA IVANILDA SILVA DE CASTRO | 01/03/2002         | INATIVO | C/C: 99353366-7 | Nascimento: 14/01/1964 |
| Data de Concessão: 19/08/2014 |                                |                    |         |                 |                        |

|       |           |        |          |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|----------|--|--|--|--|
| P 001 | PROVENTOS | 30.00D | 1.412,00 |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|----------|--|--|--|--|

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.412,00  | 1.412,00  | 0,00      | 1.412,00 |

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador            | Data do Benefício: | Cargo   | AG: 4365-6      | CPF: 470.758.993-68    |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------|-----------------|------------------------|
| 40-1                          | MARIA LICILDA BARROSO DA PENHA | 01/03/2002         | INATIVO | C/C: 98176052-3 | Nascimento: 22/08/1950 |
| Data de Concessão: 02/03/2015 |                                |                    |         |                 |                        |

|       |           |        |          |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|----------|--|--|--|--|
| P 001 | PROVENTOS | 30.00D | 1.385,33 |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|----------|--|--|--|--|

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.385,33  | 1.385,33  | 0,00      | 1.385,33 |

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador              | Data do Benefício: | Cargo                       | AG: 4365-6      | CPF: 704.748.693-34    |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|
| 109-1                         | MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTINS | 01/03/2024         | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | C/C: 81400244-8 | Nascimento: 22/06/1963 |
| Data de Concessão: 01/03/2024 |                                  |                    |                             |                 |                        |

|       |           |        |          |       |                     |       |        |
|-------|-----------|--------|----------|-------|---------------------|-------|--------|
| P 001 | PROVENTOS | 30.00D | 1.412,00 | D 942 | PREVIDÊNCIA - FUNDO | 14.00 | 197,68 |
|-------|-----------|--------|----------|-------|---------------------|-------|--------|

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.412,00   | 1.412,00  | 1.412,00  | 197,68    | 1.214,32 |



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV

AV. GERALDO LAURA, 628, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

03/2024

## Folha de Pagamento

Página 5 de 9

### Folha Mensal

Unidade: 000001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA inativo

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador           | Data do Benefício: | Cargo                              | AG: 4365-6      | CPF: 327.435.563-15    |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 471-1                         | MARIA MIRTES ARAÇÃO DE ARAUJO | 01/05/2013         | PROFESSOR(A) CL - SE; N - III; 20H | C/C: 98176439-1 | Nascimento: 12/10/1962 |
| Data de Concessão: 02/05/2013 |                               |                    |                                    |                 |                        |

|       |                            |        |          |       |                |       |        |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|----------------|-------|--------|
| P 001 | PROVENTOS                  | 30.00D | 3.640,67 | D 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 192,00 |
| P 034 | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5% | 1.00   | 158,29   |       |                |       |        |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 3.798,96  | 3.798,96  | 192,00    | 3.606,96 |

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador          | Data do Benefício: | Cargo                             | AG: 4365-6      | CPF: 239.403.363-00    |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|
| 71-1                          | MARIA ROZETE DE CASTRO BRITO | 01/03/2002         | PROFESSOR(A) CL - SE; N - IV; 40H | C/C: 98176046-9 | Nascimento: 14/12/1954 |
| Data de Concessão: 10/10/2016 |                              |                    |                                   |                 |                        |

|       |                            |        |          |       |                |       |        |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|----------------|-------|--------|
| P 001 | PROVENTOS                  | 30.00D | 7.572,62 | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 753,42 |
| P 034 | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5% | 1.00   | 329,25   |       |                |       |        |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 7.901,87  | 7.901,87  | 753,42    | 7.148,45 |

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador                | Data do Benefício: | Cargo   | AG: 4365-6      | CPF: 105.204.733-53    |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------|-----------------|------------------------|
| 33-1                          | MARIA ZENILDA DOS SANTOS FONTINELE | 01/03/2019         | INATIVO | C/C: 88793339-2 | Nascimento: 06/04/1957 |
| Data de Concessão: 01/03/2019 |                                    |                    |         |                 |                        |

|       |           |        |          |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|----------|--|--|--|--|
| P 001 | PROVENTOS | 30.00D | 2.806,66 |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|----------|--|--|--|--|

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 2.806,66  | 2.806,66  | 0,00      | 2.806,66 |

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador    | Data do Benefício: | Cargo   | AG: 4365-6      | CPF: 358.444.773-91    |
|-------------------------------|------------------------|--------------------|---------|-----------------|------------------------|
| 97-1                          | RAIMUNDA MARIA MACHADO | 18/01/2022         | INATIVO | C/C: 39226155-0 | Nascimento: 30/03/1969 |
| Data de Concessão: 18/01/2022 |                        |                    |         |                 |                        |

|       |                        |        |          |  |  |  |  |
|-------|------------------------|--------|----------|--|--|--|--|
| P 001 | PROVENTOS              | 30.00D | 1.412,00 |  |  |  |  |
| P 912 | 13o. SALARIO ADIANTADO | 12/12  | 706,00   |  |  |  |  |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.412,00  | 2.118,00  | 0,00      | 2.118,00 |

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador       | Data do Benefício: | Cargo   | AG: 0030-2      | CPF: 352.542.973-87    |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|-----------------|------------------------|
| 2241-1                        | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | 04/11/2016         | INATIVO | C/C: 99353331-4 | Nascimento: 21/08/1955 |
| Data de Concessão: 04/11/2016 |                           |                    |         |                 |                        |

|       |           |        |          |       |                |        |        |
|-------|-----------|--------|----------|-------|----------------|--------|--------|
| P 001 | PROVENTOS | 30.00D | 1.412,00 | D 036 | CONSIGNADO CEF | 14/144 | 31,56  |
|       |           |        |          | D 036 | CONSIGNADO CEF | 19/144 | 39,14  |
|       |           |        |          | D 036 | CONSIGNADO CEF | 29/120 | 384,99 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.412,00  | 1.412,00  | 455,69    | 956,31  |

| Matrícula                     | Nome do Trabalhador            | Data do Benefício: | Cargo        | AG: 4365-6      | CPF: 022.628.658-41    |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 103-1                         | ROSANA BASTO DO ESPIRITO SANTO | 19/04/2023         | PSICOLOGO(A) | C/C: 65250741-2 | Nascimento: 06/01/1958 |
| Data de Concessão: 19/04/2023 |                                |                    |              |                 |                        |

|       |           |        |          |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|----------|--|--|--|--|
| P 001 | PROVENTOS | 30.00D | 1.412,00 |  |  |  |  |
|-------|-----------|--------|----------|--|--|--|--|

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 1.412,00  | 1.412,00  | 0,00      | 1.412,00 |



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV

AV. GERALDO LAURA, 628, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

03/2024

## Folha de Pagamento

Página 6 de 9

## Folha Mensal

Unidade: 000001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA inativo

|                               |                                                          |                                                |                                  |                                               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Matrícula<br>129-1            | Nome do Trabalhador<br>TERESINHA DE JESUS LIMA DE ARAUJO | Data do Benefício: Cargo<br>04/05/1981 INATIVO | AG: 4365-6<br>C/C:<br>99398722-6 | CPF: 769.642.303-78<br>Nascimento: 22/08/1951 |
| Data de Concessão: 05/07/2012 |                                                          |                                                |                                  |                                               |

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.412,00 D 036 CONSIGNADO CEF 56/72 297,99

|                   |                    |                    |                       |                       |                     |                     |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Base FGTS<br>0,00 | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>0,00 | Base IRRF<br>1.412,00 | Proventos<br>1.412,00 | Descontos<br>297,99 | Líquido<br>1.114,01 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|

|                               |                                               |                                                                      |                                  |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Matrícula<br>8-1              | Nome do Trabalhador<br>VASTI DOS SANTOS SILVA | Data do Benefício: Cargo<br>01/12/2020 PROFESSOR(A); CL SE; N-V; 40H | AG: 4365-6<br>C/C:<br>76579237-6 | CPF: 590.278.353-49<br>Nascimento: 03/07/1957 |
| Data de Concessão: 01/12/2020 |                                               |                                                                      |                                  |                                               |

P 001 PROVENTOS 30.00D 3.176,34 D 036 CONSIGNADO CEF 37/96 775,37

|                   |                    |                    |                       |                       |                     |                     |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Base FGTS<br>0,00 | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>0,00 | Base IRRF<br>3.176,34 | Proventos<br>3.176,34 | Descontos<br>775,37 | Líquido<br>2.400,97 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|

### Total Unidade: 30

|                   |                    |                         |                         |                         |                        |                      |
|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| Base FGTS<br>0,00 | Valor FGTS<br>0,00 | Base Prev.<br>43.112,20 | Base IRRF<br>104.497,56 | Proventos<br>112.387,08 | Descontos<br>22.921,78 | Líquido<br>89.465,30 |
|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO**

AV. GERALDO LAURA, 628, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

03/2024

Folha Mensal

Página 1 de 4

25/03/2024 13:32:10

**Resumo Contábil****Unidade: 000001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA inativo**

|                                   |            |                            |                |
|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------------|
| Total de Vencimentos              | 112.387,08 | Total a Empenhar           |                |
| Salário Família                   | 0,00       | Total de Proventos         | 112.387,08 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00       | Total Patronal             | 0,00 (+)       |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00       | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)       |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00       | Total de Vantagens         | 0,00 (+)       |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00       | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)       |
| Sal. Maternidade                  | 0,00       | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)       |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00       |                            | 112.387,08     |
| Total Bruto                       | 112.387,08 | Total de Descontos         |                |
| Total de Descontos                | 22.921,78  | Total de Descontos         | 22.921,78 (+)  |
| Total Líquido                     | 89.465,30  | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)       |
| FGTS a Recolher                   | 0,00       | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)       |
| → Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00       |                            | 22.921,78      |
| → Valores Sem 13º Salário         | 0,00       |                            |                |

| Vínculo                     | Bruto    |       | Deduções        |                     |                 | Líquido  |         |
|-----------------------------|----------|-------|-----------------|---------------------|-----------------|----------|---------|
|                             | Patronal | Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal | Líquido |
| 02 INATIVOS SEM PARIDADE    | 0,00     |       | 0,00            | 0,00                | 0,00            |          | 0,00    |
| 03 PENSIONISTA SEM PARIDADE | 0,00     |       | 0,00            | 0,00                | 0,00            |          | 0,00    |
| 05 INATIVOS COM PARIDADE    | 0,00     |       | 0,00            | 0,00                | 0,00            |          | 0,00    |
| Total                       | 0,00     |       | 0,00            | 0,00                | 0,00            |          | 0,00    |

**Funcionários**

| Situação                                | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                             |            |
| Total                                   | 30         |
| Quantidade de trabalhadores processados | 30         |

**Proventos**

| Evento                                       | Descrição                  | Qtde.           | Refer.            | Valor     | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-----------|------------------------|
| 001                                          | PROVENTOS                  | 29              | 870,00            | 93.958,00 | Salário Base           |
| 004                                          | PROVENTOS                  | 1               | 100,00            | 8.858,85  |                        |
| 034                                          | ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5% | 10              | 5,00              | 8.440,63  |                        |
| 056                                          | ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 30% | 1               | 30,00             | 423,60    |                        |
| 912                                          | 13o. SALARIO ADIANTADO     | 1               | 12,00             | 706,00    |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                            |                 |                   |           |                        |
| Sem classificação                            |                            | 147,00          | 18.429,08         |           |                        |
| Salário Base                                 |                            | 870,00          | 93.958,00         |           |                        |
| <b>Total</b>                                 |                            | <b>1.017,00</b> | <b>112.387,08</b> |           |                        |

**Descontos**

| Evento                                       | Descrição            | Qtde.           | Refer.           | Valor     | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------|------------------------|
| 036                                          | CONSIGNADO CEF       | 34              | 3.470,00         | 12.222,34 |                        |
| 064                                          | CONTRIBUIÇÃO SINDFUP | 2               | 3,00             | 251,01    |                        |
| 920                                          | IRRF - SALARIO       | 8               | 215,00           | 9.862,94  |                        |
| 942                                          | PREVIDÊNCIA - FUNDO  | 6               | 84,00            | 585,49    |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                      |                 |                  |           |                        |
| Sem classificação                            |                      | 3.772,00        | 22.921,78        |           |                        |
| <b>Total</b>                                 |                      | <b>3.772,00</b> | <b>22.921,78</b> |           |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo                       | Valor  |
|-------------------------------|--------|
| 02 - INATIVOS SEM PARIDADE    | 197,68 |
| 03 - PENSIONISTA SEM PARIDADE | 0,00   |
| 05 - INATIVOS COM PARIDADE    | 387,81 |
| Total                         | 585,49 |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Base de I.R.R.F. | 104.497,56 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00       |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Base de Previdência Total       | 43.112,20 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor     |
| 02 - INATIVOS SEM PARIDADE      | 1.412,00  |



# FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO

AV. GERALDO LAURA, 628, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

03/2024

Folha Mensal

Página 2 de 4

25/03/2024 13:32:10

## Resumo Contábil

Unidade: 000001 - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA inativo

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 03 - PENSIONISTA SEM PARIDADE | 0,00      |
| 05 - INATIVOS COM PARIDADE    | 41.700,20 |



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO -

AV. GERALDO LAURA, 628 - CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano  
03/2024  
Folha Mensal

Página 1 de 4  
22/04/2024 08:48:25

Crítica de Importação Caixa Federal 240 posições

Arquivo: ACC.27032024.R000000.000000.RET  
Data do Crédito: 26/03/2024

00 - 00 - Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado

| Nome                           | Agência | Conta    | Valor    |
|--------------------------------|---------|----------|----------|
| ANA CATARINA DAMASCENO DE ARAU | 00030   | 83353354 | 1.186,03 |
| ANTONIO DOS SANTOS CASTRO      | 04365   | 89139679 | 6.351,84 |
| FRANCISCA LUZIA VIEIRA ROCHA   | 04365   | 88316339 | 2.197,32 |
| FRANCISCO PAULO DE BRITO       | 04365   | 46319468 | 7.191,08 |
| GARDENIA MARIA CARVALHO DA SIL | 00030   | 88478041 | 6.081,01 |
| GEOVANNA CASSIA SIQUEIRA DE CA | 04365   | 84577935 | 1.998,01 |
| GILBERTO PADILHA NEVES DA SILV | 04365   | 87632049 | 5.299,61 |
| GLORIA MARIA DOS SANTOS        | 04365   | 98176041 | 1.113,01 |
| ISABEL CRISTINA DE BRITO       | 04446   | 88314913 | 6.303,72 |
| JOAO BATISTA DOS REIS          | 04365   | 16427742 | 5.871,24 |
| JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANT | 04365   | 89139612 | 1.412,00 |
| JOAO CARDOSO DAMASCENO FILHO   | 04365   | 99398725 | 8.025,89 |
| JULIANA DA LUZ BARBOSA         | 04365   | 76579513 | 1.617,09 |
| LICIANE MARTINS DE ALMEIDA     | 00030   | 99353477 | 1.141,80 |
| MARIA DA ANUNCIACAO RODRIGUES  | 04365   | 63292345 | 1.778,39 |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA ROCHA | 04365   | 00000308 | 8.334,97 |
| MARIA DA PAZ PEREIRA DE ARAUJO | 04365   | 76579094 | 359,35   |
| MARIA DE FATIMA PESSOA DE SOUS | 04365   | 98176051 | 1.121,70 |
| MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SIL | 04365   | 98176053 | 1.080,00 |
| MARIA DE LOURDES SIQUEIRA DE B | 00030   | 88477814 | 950,33   |
| MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS SAN | 04365   | 45273132 | 1.412,00 |
| MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DE  | 00030   | 99353371 | 1.116,88 |
| MARIA DO LIVRAMENTO DIAS DA SI | 04365   | 39226268 | 1.412,00 |
| MARIA DO ROSARIO DA COSTA SILV | 04365   | 98176433 | 7.871,54 |
| MARIA DO ROSARIO FILHO         | 04365   | 88316329 | 1.811,10 |
| MARIA DO ROSARIO SILVA VERAS   | 04365   | 98176440 | 1.579,95 |
| MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SAN | 04365   | 98176044 | 1.356,91 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO -

AV. GERALDO LAURA, 628. CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano  
03/2024  
Folha Mensal

Página 2 de 4  
22/04/2024 08:48:25

Crítica de Importação Caixa Federal 240 posições

Arquivo: ACC.27032024.R000000.000000.RET  
Data do Crédito: 26/03/2024

00 - 00 - Crédito ou Débito Efetivado -> Este código indica que o pagamento foi confirmado

| Nome                           | Agência | Conta    | Valor      |
|--------------------------------|---------|----------|------------|
| MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA | 04365   | 98176253 | 5.680,55   |
| MARIA IVANILDA SILVA DE CASTRO | 00030   | 99353366 | 1.412,00   |
| MARIA LILILDA BARROSO DA PENHA | 04365   | 98176052 | 1.385,33   |
| MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTI | 04365   | 81400244 | 1.214,32   |
| MARIA MIRTES ARAGAO DE ARAUJO  | 04365   | 98176439 | 3.606,96   |
| MARIA ROZETE DE CASTRO BRITO   | 04365   | 98176046 | 7.148,45   |
| MARIA ZENILDA DOS SANTOS FONTI | 04365   | 86793339 | 2.806,66   |
| RAIMUNDA MARIA MACHADO         | 04365   | 39226155 | 2.118,00   |
| RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA      | 00030   | 99353331 | 956,31     |
| ROSANA BASTO DO ESPIRITO SANTO | 04365   | 65250741 | 1.412,00   |
| TERESINHA DE JESUS LIMA DE ARA | 04365   | 99398722 | 1.114,01   |
| VASTI DOS SANTOS SILVA         | 04365   | 76579237 | 2.400,97   |
| Total:                         |         |          | 117.230,33 |

01 - 01 - Insuficiência de Fundos - Débito não efetuado

| Nome                           | Agência | Conta    | Valor    |
|--------------------------------|---------|----------|----------|
| ANA CATARINA DAMASCENO DE ARAU | 00030   | 83353354 | 1.186,03 |
| ANTONIO DOS SANTOS CASTRO      | 04365   | 89139679 | 6.351,84 |
| FRANCISCA LUZIA VIEIRA ROCHA   | 04365   | 88316339 | 2.197,32 |
| FRANCISCO PAULO DE BRITO       | 04365   | 46319468 | 7.191,08 |
| GARDENIA MARIA CARVALHO DA SIL | 00030   | 88478041 | 6.081,01 |
| GEOVANNA CASSIA SIQUEIRA DE CA | 04365   | 84577935 | 1.998,01 |
| GILBERTO PADILHA NEVES DA SILV | 04365   | 87632049 | 5.299,61 |
| GLORIA MARIA DOS SANTOS        | 04365   | 98176041 | 1.113,01 |
| ISABEL CRISTINA DE BRITO       | 04446   | 88314913 | 6.303,72 |
| JOAO BATISTA DOS REIS          | 04365   | 16427742 | 5.871,24 |
| JOAO BATISTA FERREIRA DOS SANT | 04365   | 89139612 | 1.412,00 |

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO -

AV. GERALDO LAURA, 628, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano  
03/2024  
Folha Mensal

Crítica de Importação Caixa Federal 240 posições  
Arquivo: ACC:27032024.R000000.000000.RET  
Data do Crédito: 26/03/2024

Página 3 de 4  
22/04/2024 08:48:25

01 - 01 - Insuficiência de Fundos - Débito não efetuado

Nome

Agência

Conta

Valor

|                                |       |          |          |
|--------------------------------|-------|----------|----------|
| JOAO CARDOSO DAMASCENO FILHO   | 04365 | 99398725 | 8.025,89 |
| JULIANA DA LUZ BARBOSA         | 04365 | 76579513 | 1.617,09 |
| LICIANE MARTINS DE ALMEIDA     | 00030 | 99353477 | 1.141,80 |
| MARIA DA ANUNCIACAO RODRIGUES  | 04365 | 63292345 | 1.778,39 |
| MARIA DA CONCEICAO SILVA ROCHA | 04365 | 00000308 | 8.334,97 |
| MARIA DA PAZ PEREIRA DE ARAUJO | 04365 | 76579094 | 359,35   |
| MARIA DE FATIMA PESSOA DE SOUS | 04365 | 98176051 | 1.121,70 |
| MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SIL | 04365 | 98176053 | 1.080,00 |
| MARIA DE LOURDES SIQUEIRA DE B | 00030 | 88477814 | 950,33   |
| MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS SAN | 04365 | 45273132 | 1.412,00 |
| MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DE  | 00030 | 99353371 | 1.116,88 |
| MARIA DO LIVRAMENTO DIAS DA SI | 04365 | 39226268 | 1.412,00 |
| MARIA DO ROSARIO DA COSTA SILV | 04365 | 98176433 | 7.871,54 |
| MARIA DO ROSARIO FILHO         | 04365 | 88316329 | 1.811,10 |
| MARIA DO ROSARIO SILVA VERAS   | 04365 | 98176440 | 1.579,95 |
| MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SAN | 04365 | 98176044 | 1.356,91 |
| MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA | 04365 | 98176253 | 5.680,55 |
| MARIA IVANILDA SILVA DE CASTRO | 00030 | 99353366 | 1.412,00 |
| MARIA LICILDA BARROSO DA PENHA | 04365 | 98176052 | 1.385,33 |
| MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTI | 04365 | 81400244 | 1.214,32 |
| MARIA MIRTES ARAGAO DE ARAUJO  | 04365 | 98176439 | 3.606,96 |
| MARIA ROZETE DE CASTRO BRITO   | 04365 | 98176046 | 7.148,45 |
| MARIA ZENILDA DOS SANTOS FONTI | 04365 | 86793339 | 2.806,66 |
| RAIMUNDA MARIA MACHADO         | 04365 | 39226155 | 2.118,00 |
| RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA      | 00030 | 99353331 | 966,31   |
| ROSANA BASTO DO ESPIRITO SANTO | 04365 | 65250741 | 1.412,00 |
| TERESINHA DE JESUS LIMA DE ARA | 04365 | 99398722 | 1.114,01 |



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO -

AV. GERALDO LAURA, 628, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano  
03/2024  
Folha Mensal

Página 4 de 4  
22/04/2024 08:48:25

Crítica de Importação Caixa Federal 240 posições  
Arquivo: ACC.27032024.R000000.000000.RET  
Data do Crédito: 26/03/2024

| 01 - 01 - Insuficiência de Fundos - Débito não efetuado |         |          |            |
|---------------------------------------------------------|---------|----------|------------|
| Nome                                                    | Agência | Conta    | Valor      |
| VASTI DOS SANTOS SILVA                                  | 04365   | 76579237 | 2.400,97   |
| Total:                                                  |         |          | 117.230,33 |

# FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 10.827.235/0001-05

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 301121

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                      |                     |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                                    |                     |             |
| 20                    | CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.        |                     |             |
| 20.01                 | CAJUEIRO DA PRAIA - PREV                                |                     |             |
| 09.272.0017.2064.0000 | Manutenção do Fundo Previdenciario                      |                     |             |
| 3 3 90 40             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |                     |             |
| 3.3.90.40.06          | LOCACAO DE SOFTWARES                                    |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                    | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 55.400,00             | 4.600,00                                                | 49.500,00           | 5.900,00    |

FICHA...: 1019 DATA...: 01/03/2024 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA: (86) 8140-

CNPJ/CPF: 39.312.846/0001-00

CÓDIGO: 4332

ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ac  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE PARA USO NESTE FUNDO DE PREVIDENCIA

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 49.500,00

Valor por Extenso:

quarenta e nove mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2024

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2024

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

**FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA, 628

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 10.827.235/0001-05

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                              |                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMPENHO Nº <b>301121</b>                                                                                                                                                           | SUBEMPENHO Nº <b>1</b>                                                                                         | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>1019</b> | DATA: <b>07/03/2024</b> |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                             | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                             |                              |                    |                         |
| 02<br>022001<br>09.272.0017.2064.0000<br>3.3.90.40.06                                                                                                                              | PREFEITURA MUNICIPAL<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PREV<br>Manutenção do Fundo Previdenciario<br>LOCAÇÃO DE SOFTWARES |                              |                    |                         |
| Fornecedor: <b>4332 FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA</b> CPF/CNPJ : 39.312.846/0001-00<br>Endereço: AV DOM SEVERINO CIDADE: TERESINA                               |                                                                                                                |                              |                    |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE PARA USO NESTE FUNDO DE PREVIDENCIA, REF 1ª PARCELA.    |                                                                                                                |                              |                    |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                   | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                           | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO       | SALDO A LIQUIDAR   |                         |
| <b>49.500,00</b>                                                                                                                                                                   | <b>4.500,00</b>                                                                                                | <b>4.500,00</b>              | <b>45.000,00</b>   |                         |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>4.500,00</b><br>quatro mil e quinhentos reais *****                                                                                                        |                                                                                                                |                              |                    |                         |
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b><br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA |                                                                                                                |                              |                    |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/03/2024</b><br>_____<br>Funcionário Responsável                                      |                                                                                                                |                              |                    |                         |
| A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br>_____<br>CONTROLADOR INTERNO                                   |                                                                                                                |                              |                    |                         |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

|                                                                                      |                 |                                                                                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                        |                 |                                                                                  |                 |
| PAGUE-SE: <b>07/03/2024</b>                                                          |                 | _____<br><b>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS</b><br>GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA |                 |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                  |                 |                                                                                  |                 |
| FONTE DE RECURSOS:<br><b>802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b> |                 | CÓDIGO DE APLICAÇÃO:<br><b>999 Não se aplica</b>                                 |                 |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                      | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                              | VALOR R\$       |
| <b>2614</b>                                                                          | <b>71045</b>    |                                                                                  | <b>4.500,00</b> |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                |                 |                                                                                  | <b>0,00</b>     |
| PAGO EM: <b>08/03/2024</b>                                                           |                 | _____<br><b>JORDANIO DE LIMA GOMES</b><br>ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO              |                 |



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

00000117

Data e Hora de Emissão

07/03/2024 14:27:00

Código de Verificação

**45eb8800**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA**

CPF/CNPJ: **39.312.846/0001-00**

Inscrição Municipal : **629222-4**

Endereço: **AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA 204 B - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64051-160**

Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **10.827.235/0001-05**

Endereço: **AVENIDA GERALDO LAURA, Nº135 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

UF: **PI** E-mail: **samantafuturoprev@hotmail.com**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

**Descrição:**

REFERENTE À 1ª PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.1703/2023, REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA Nº 009/2023.

| Tributável<br>SIM | Item                                                            | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|
|                   | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA | 1    | 4500,00      | 4.500,00  |

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

|                                              |                                      |                                    |                                  |                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>            | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00</b>    |                                      |                                    |                                  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>     | Alíquota:<br><b>*</b>              | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>    |                                    |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2024**

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

Prestador optante Simples Nacional

Recomendo: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

NAE: **639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Servico: **1701 - Acesso a Internet**

Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Tipo de TED:    | TED para terceiros               |
| Conta origem:   | 4365 / 006 / 00071045-3          |
| Tipo de conta:  | 01 - Conta Corrente              |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA                         |
| Nome:           | CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA |
| CPF/CNPJ:       | 10.827.235/0001-05               |

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Banco:                     | 403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 00000000 - 37880206 |
| Tipo de conta:             | 01 - Conta Corrente                                             |
| Conta destino:             | 0001 / 00001602478-9                                            |
| Tipo de pessoa:            | JURÍDICA                                                        |
| Nome:                      | FUTURO COMUNICACAO                                              |
| CPF/CNPJ:                  | 39.312.846/0001-00                                              |
| Valor:                     | R\$ 4.500,00                                                    |
| Valor da tarifa:           | R\$ 11,00                                                       |
| Finalidade:                | 10 - Crédito em Conta                                           |
| Identificação da operação: |                                                                 |
| Histórico:                 | 1 PARCELA FUTURO COMUNICACAO                                    |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito:          | 08/03/2024          |
| Data / Hora da operação: | 08/03/2024 08:45:36 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00105880         |
| Chave de segurança: | WRWQ3L5K8GXGXF4X |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



# FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 10.827.235/0001-05

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 301121

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                      |                     |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                                    |                     |             |
| 20                    | CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.        |                     |             |
| 20.01                 | CAJUEIRO DA PRAIA - PREV                                |                     |             |
| 09.272.0017.2064.0000 | Manutenção do Fundo Previdenciario                      |                     |             |
| 3 3 90 40             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |                     |             |
| 3.3.90.40.06          | LOCACAO DE SOFTWARES                                    |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                    | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 55.400,00             | 4.600,00                                                | 49.500,00           | 5.900,00    |

FICHA...: 1019 DATA...: 01/03/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA: (86) 8140-

CNPJ/CPF: 39.312.846/0001-00

CÓDIGO: 4332

ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ac  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE PARA USO NESTE FUNDO DE PREVIDENCIA

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 49.500,00

Valor por Extenso:

quarenta e nove mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2024

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2024

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO





# FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA, 628

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 10.827.235/0001-05

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                        |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| EMPENHO N° 301121                                                                                                                                                               | SUBEMPENHO N° 2                                                                                                | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2  | FICHA: 1019      | DATA: 07/03/2024 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                          | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                             |                        |                  |                  |
| 02<br>022001<br>09.272.0017.2064.0000<br>3.3.90.40.06                                                                                                                           | PREFEITURA MUNICIPAL<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PREV<br>Manutenção do Fundo Previdenciario<br>LOCAÇÃO DE SOFTWARES |                        |                  |                  |
| Fornecedor: 4332 FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ : 39.312.846/0001-00<br>Endereço: AV DOM SEVERINO CIDADE: TERESINA                                   |                                                                                                                |                        |                  |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE PARA USO NESTE FUNDO DE PREVIDENCIA, REF 2ª PARCELA. |                                                                                                                |                        |                  |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                           | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |                  |
| 49.500,00                                                                                                                                                                       | 9.000,00                                                                                                       | 4.500,00               | 40.500,00        |                  |
| VALOR A SER PAGO R\$ 4.500,00<br>quatro mil e quinhentos reais *****                                                                                                            |                                                                                                                |                        |                  |                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA     |                                                                                                                |                        |                  |                  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/03/2024<br>_____<br>Funcionário Responsável                                          |                                                                                                                |                        |                  |                  |
| A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br>_____<br>CONTROLADOR INTERNO                                |                                                                                                                |                        |                  |                  |

## ORDEM DE PAGAMENTO

|                                                                            |                 |                     |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64              |                 |                     |           |
| PAGUE-SE: 07/03/2024                                                       |                 |                     |           |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA           |                 |                     |           |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                        |                 |                     |           |
| FONTE DE RECURSOS: 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                 |                     |           |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica                                     |                 |                     |           |
| NÚMERO DA ORDEM                                                            | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
| 2615                                                                       | 71045           |                     | 4.500,00  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                      |                 |                     | 0,00      |
| PAGO EM: 11/03/2024                                                        |                 |                     |           |
| JORDANIO DE LIMA GOMES<br>ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO                        |                 |                     |           |





2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

|                 |                                  |  |
|-----------------|----------------------------------|--|
| Tipo de TED:    | TED para terceiros               |  |
| Conta origem:   | 4365 / 006 / 00071045-3          |  |
| Tipo de conta:  | 01 - Conta Corrente              |  |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA                         |  |
| Nome:           | CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA |  |
| CPF/CNPJ:       | 10.827.235/0001-05               |  |

|                            |                                             |          |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------|
| Banco:                     | 403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 37880206 |
| Tipo de conta:             | 01 - Conta Corrente                         |          |
| Conta destino:             | 0001 / 00001602478-9                        |          |
| Tipo de pessoa:            | JURÍDICA                                    |          |
| Nome:                      | FUTURO COMUNICACAO                          |          |
| CPF/CNPJ:                  | 39.312.846/0001-00                          |          |
| Valor:                     | R\$ 4.500,00                                |          |
| Valor da tarifa:           | R\$ 11,00                                   |          |
| Finalidade:                | 10 - Crédito em Conta                       |          |
| Identificação da operação: |                                             |          |
| Histórico:                 |                                             |          |

|                          |                     |  |
|--------------------------|---------------------|--|
| Data de débito:          | 11/03/2024          |  |
| Data / Hora da operação: | 11/03/2024 08:49:24 |  |

|                     |                  |  |
|---------------------|------------------|--|
| Código da operação: | 00105638         |  |
| Chave de segurança: | 7RC2NVPGYK7NK6HA |  |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





# FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA, 628

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 10.827.235/0001-05

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |                        |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| EMPENHO Nº 301121                                                                                                                                                           | SUBEMPENHO Nº 3                                                                                                | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3  | FICHA: 1019      | DATA: 07/03/2024 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                             |                        |                  |                  |
| 02<br>022001<br>09.272.0017.2064.0000<br>3.3.90.40.06                                                                                                                       | PREFEITURA MUNICIPAL<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PREV<br>Manutenção do Fundo Previdenciario<br>LOCACAO DE SOFTWARES |                        |                  |                  |
| Fornecedor: 4332 FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA CPF/CNPJ : 39.312.846/0001-00<br>Endereço: AV DOM SEVERINO CIDADE: TERESINA                               |                                                                                                                |                        |                  |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE PARA USO NESTE FUNDO DE PREVIDENCIA              |                                                                                                                |                        |                  |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                           | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |                  |
| 49.500,00                                                                                                                                                                   | 13.500,00                                                                                                      | 4.500,00               | 36.000,00        |                  |
| VALOR A SER PAGO R\$ 4.500,00<br>quatro mil e quinhentos reais *****                                                                                                        |                                                                                                                |                        |                  |                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA |                                                                                                                |                        |                  |                  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/03/2024<br>_____<br>Funcionário Responsável                                      |                                                                                                                |                        |                  |                  |
| A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.<br>_____<br>CONTROLADOR INTERNO                            |                                                                                                                |                        |                  |                  |

## ORDEM DE PAGAMENTO

|                                                                               |                 |                                                                  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                 |                 |                                                                  |           |
| PAGUE-SE: 07/03/2024                                                          |                 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA |           |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                           |                 |                                                                  |           |
| FONTE DE RECURSOS:<br>802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                 | CÓDIGO DE APLICAÇÃO:<br>999 Não se aplica                        |           |
| NÚMERO DA ORDEM                                                               | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                              | VALOR R\$ |
| 2616                                                                          | 71045           |                                                                  | 4.500,00  |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                         |                 | 0,00                                                             |           |
| PAGO EM: 12/03/2024                                                           |                 | JORDANIO DE LIMA GOMES<br>ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO              |           |

**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

00000119

Data e Hora de Emissão

07/03/2024 14:29:54

Código de Verificação

**95b0c013**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA**

CPF/CNPJ: **39.312.846/0001-00**

Inscrição Municipal : **629222-4**

Endereço: **AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA 204 B - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64051-160**

Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
CNPJ: **10.827.325/0001-05**

CPF/CNPJ: **10.827.235/0001-05**

Endereço: **AVENIDA GERALDO LAURA, Nº135 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

UF: **PI** E-mail: **samantafuturoprev@hotmail.com**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

**Descrição:**

REFERENTE À 3ª PARCELA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.1703/2023, REFERENTE AO PROCESSO DE DISPENSA Nº 009/2023.

| Tributável<br>SIM | Item                                                            | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------------|-----------|
|                   | LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA | 1    | 4500,00      | 4.500,00  |

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

|                                              |                                      |                                    |                                  |                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>            | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00</b>    |                                      |                                    |                                  |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:                     | Alíquota:                          | Valor do ISS:                    |                                    |
|                                              | <b>R\$ *</b>                         | <b>*</b>                           | <b>R\$ *</b>                     |                                    |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2024**

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

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: 639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Tipo de TED:    | TED para terceiros               |
| Conta origem:   | 4365 / 006 / 00071045-3          |
| Tipo de conta:  | 01 - Conta Corrente              |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA                         |
| Nome:           | CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA |
| CPF/CNPJ:       | 10.827.235/0001-05               |

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Banco:                     | 403 - CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 00000000 - 37880206 |
| Tipo de conta:             | 01 - Conta Corrente                                             |
| Conta destino:             | 0001 / 00001602478-9                                            |
| Tipo de pessoa:            | JURÍDICA                                                        |
| Nome:                      | FUTURO COMUNICACAO                                              |
| CPF/CNPJ:                  | 39.312.846/0001-00                                              |
| Valor:                     | R\$ 4.500,00                                                    |
| Valor da tarifa:           | R\$ 11,00                                                       |
| Finalidade:                | 10 - Crédito em Conta                                           |
| Identificação da operação: |                                                                 |
| Histórico:                 | 3 PARCELA FUTURO COMUNICACAO                                    |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito:          | 12/03/2024          |
| Data / Hora da operação: | 12/03/2024 09:05:55 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00105301         |
| Chave de segurança: | 2LAR3YY08E3RZ046 |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº : 10.827.235/0001-05

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 319007

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA               |                     |             |
|-----------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 02                    |  | PREFEITURA MUNICIPAL                             |                     |             |
| 20                    |  | CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J. |                     |             |
| 20.01                 |  | CAJUEIRO DA PRAIA - PREV                         |                     |             |
| 09.272.0017.2064.0000 |  | Manutenção do Fundo Previdenciario               |                     |             |
| 3 3 90 36             |  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |                     |             |
| 3.3.90.36.14          |  | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                               |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        |  | EMPENHADO ATÉ A DATA                             | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 18.800,00             |  | 1.200,00                                         | 600,00              | 18.200,00   |

FICHA...: 1017DATA...: 19/03/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FAGNAR BRITO SANTOS Telefone:  
CNPJ/CPF: 021.774.683-70 CÓDIGO: 4918  
ENDEREÇO: RUA GRIJALMA CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS :  | 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ac |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: | 999 Não se aplica                            |
|                      | 000 Não se aplica                            |

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO.

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario | VALOR TOTAL...: 600,00 |
|--------------------------------|------------------------|

Valor por Extenso:  
seiscentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/03/2024  
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 19/03/2024  
JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

**FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA, 628

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 10.827.235/0001-05

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                           |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| EMPENHO N° 319007                                                                                                                                                           | SUBEMPENHO N° 1                                                                                              | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1     | FICHA: 1017      | DATA: 19/03/2024 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                           |                           |                  |                  |
| 02<br>022001<br>09.272.0017.2064.0000<br>3.3.90.36.14                                                                                                                       | PREFEITURA MUNICIPAL<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PREV<br>Manutenção do Fundo Previdenciario<br>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |                           |                  |                  |
| Fornecedor: 4918 FAGNAR BRITO SANTOS                                                                                                                                        |                                                                                                              | CPF/CNPJ : 021.774.683-70 |                  |                  |
| Endereço: RUA GRIJALMA                                                                                                                                                      |                                                                                                              | CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA |                  |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO.              |                                                                                                              |                           |                  |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                         | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO    | SALDO A LIQUIDAR |                  |
| 600,00                                                                                                                                                                      | 600,00                                                                                                       | 600,00                    | 0,00             |                  |
| VALOR A SER PAGO R\$ 600,00<br>seiscentos reais *****                                                                                                                       |                                                                                                              |                           |                  |                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA |                                                                                                              |                           |                  |                  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/03/2024                                                                          |                                                                                                              |                           |                  |                  |
| Funcionário Responsável                                                                                                                                                     |                                                                                                              |                           |                  |                  |
| A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                            |                                                                                                              |                           |                  |                  |
| CONTROLADOR INTERNO                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                           |                  |                  |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

|                                                                               |                 |                                                                  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                 |                 |                                                                  |           |
| PAGUE-SE: 19/03/2024                                                          |                 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA |           |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                           |                 |                                                                  |           |
| FONTE DE RECURSOS:<br>802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                 | CÓDIGO DE APLICAÇÃO:<br>999 Não se aplica                        |           |
| NÚMERO DA ORDEM                                                               | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                              | VALOR R\$ |
| 2617                                                                          | 71045           |                                                                  | 600,00    |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                         |                 |                                                                  | 0,00      |
| PAGO EM: 19/03/2024                                                           |                 |                                                                  |           |
| JORDANIO DE LIMA GOMES<br>ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO                           |                 |                                                                  |           |



# RECIBO DE ALUGUEL

Por meio deste documento, declaro para todos os fins e a quem possa interessar, que RECEBI da pessoa jurídica FUNDO PREVID. DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CNPJ. 10.827.235/0001-05, com sede em Cajueiro da Praia, Rua Grijalma Carneiro, 135 Centro a quantia de R\$ 600,00 ( seiscientos reais), referente ao aluguel de mês de fevereiro a Dados do Locador

Nome: FAGNA BRITO SANTOS  
CPF: 021.774.683-70

Endereço: Povoado Camurupim, Sn, zona Rural de Luis Correia/PI.

Cajueiro da Praia/PI, 19 / 03 / 2024

*Fagna Brito Santos*

Assinatura do Locador



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Conta origem:</b>  | 4365 / 006 / 00071045-3      |
| <b>Conta destino:</b> | 4365 / 3701 / 000582837739-2 |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>   | FAGNA BRITO SANTOS |
| <b>Quantidade de vezes:</b> |                    |
| <b>Valor:</b>               | R\$ 600,00         |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 19/03/2024          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 19/03/2024 11:28:18 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 191128           |
| <b>Chave de segurança:</b> | Z4GWKNGHFPH70GZN |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

# FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 10.827.235/0001-05

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 301122

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                      |                     |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                                    |                     |             |
| 20                    | CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.        |                     |             |
| 20.01                 | CAJUEIRO DA PRAIA - PREV                                |                     |             |
| 09.272.0017.2064.0000 | Manutenção do Fundo Previdenciario                      |                     |             |
| 3 3 90 40             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |                     |             |
| 3.3.90.40.18          | SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDO DE WEB       |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                    | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 5.900,00              | 54.100,00                                               | 100,00              | 5.800,00    |

FICHA...: 1019 DATA...: 01/03/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA

CNPJ/CPF: 42.422.253/0002-84

CÓDIGO: 4542

ENDEREÇO: Rua Professor Alvaro Rodrigues

CIDADE...: RIO DE JANEIRO

U.F...: RJ

FONTE DE RECURSOS : 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Ac  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:

cem reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2024

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS

GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2024

JORDANIO DE LIMA GOMES

ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO



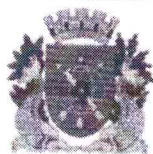
**FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA****ENDEREÇO:** AV GERALDO LAURA, 628**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA**CNPJ:** 10.827.235/0001-05**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                        |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| EMPENHO N° 301122                                                                                                                                                           | SUBEMPENHO N° 1                                                                                                                             | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1  | FICHA: 1019      | DATA: 04/03/2024 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                          |                        |                  |                  |
| 02<br>022001<br>09.272.0017.2064.0000<br>3.3.90.40.18                                                                                                                       | PREFEITURA MUNICIPAL<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PREV<br>Manutenção do Fundo Previdenciário<br>SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDO DE WEB |                        |                  |                  |
| Fornecedor: 4542 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA<br>Endereço: Rua Professor Alvaro Rodrigues                                                             |                                                                                                                                             |                        |                  |                  |
| CNPJ: 42.422.253/0002-84<br>CIDADE: RIO DE JANEIRO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                        |                  |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES.                                           |                                                                                                                                             |                        |                  |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                        | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |                  |
| 100,00                                                                                                                                                                      | 100,00                                                                                                                                      | 100,00                 | 0,00             |                  |
| VALOR A SER PAGO R\$ 100,00<br>cem reais *****                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                        |                  |                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA |                                                                                                                                             |                        |                  |                  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/03/2024                                                                          |                                                                                                                                             |                        |                  |                  |
| Funcionário Responsável                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                        |                  |                  |
| A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                            |                                                                                                                                             |                        |                  |                  |
| CONTROLADOR INTERNO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                        |                  |                  |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

|                                                                               |                 |                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                 |                 |                                           |           |
| PAGUE-SE: 04/03/2024                                                          |                 |                                           |           |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA              |                 |                                           |           |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                           |                 |                                           |           |
| FONTE DE RECURSOS:<br>802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração |                 | CÓDIGO DE APLICAÇÃO:<br>999 Não se aplica |           |
| NÚMERO DA ORDEM                                                               | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                       | VALOR R\$ |
| 2618                                                                          | 71045           |                                           | 95,20     |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                         |                 |                                           | 4,80      |
| Ficha                                                                         | Codigo          | Descrição                                 | Valor     |
| 9229                                                                          | 9999.00.0.0.86  | IRRF EFD REINF                            | RR\$ 4,80 |
| PAGO EM: 04/03/2024                                                           |                 |                                           |           |
| JORDANIO DE LIMA GOMES<br>ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO                           |                 |                                           |           |





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

20240209042422253000101

Número da Nota

**00055334**

Data e Hora de Emissão

**07/02/2024 16:47:31**

Código de Verificação

**6AR3-Q563**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **42.422.253/0002-84**

Inscrição Municipal: **0.057.067-2**

Inscrição Estadual: ---

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

Nome Fantasia: **DATAPREV**

Tel.: **21 3616-7812**

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

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **nfse@dataprev.gov.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **MUN DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **AVENIDA GERARDO LAURA SN - CENTRO - CEP: 64222-000**

Tel.: ---

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

UF: **PI**

E-mail: **cajueiroprev@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES

Retenção de COFINS  
R\$ 0,00

Retenção de CSLL  
R\$ 0,00

Retenção de INSS  
R\$ 0,00

Retenção de IRPJ  
R\$ 4,80

Retenção de PIS  
R\$ 0,00

Outras Retenções  
R\$ 0,00

**VALOR DA NOTA = R\$ 100,00**

Serviço Prestado

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

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: [www.procon.rj.gov.br](http://www.procon.rj.gov.br)
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/03/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 54683 Série 8, emitido em 01/02/2024.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 95,20

| FATURA      | EMIÇÃO     | COMPETÊNCIA  | APRESENTAÇÃO | VENCIMENTO | TOTAL      |
|-------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 000054663RJ | 01/02/2024 | Janeiro/2024 | 29/01/2024   | 29/02/2024 | R\$ 100,00 |

Cliente: 004900 Mun DE CAJUEIRO DA PRAIA 0000  
 Endereço : AVENIDA GERARDO LAURA CENTRO  
 Município: CAJUEIRO DA PRAIA PI  
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

| Especificação do Serviço:                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALOR REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 011175/2022 P |

| RAS Nº                     | ITEM FATURAVEL                                 | QUANTIDADE | P.UNITARIO     | TOTAL(R\$) |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------|----------------|------------|
| 0018.P011175.00.1.01.24.00 | COMPREV - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - GRUPO I | 1          | R\$ 100,000000 | R\$ 100,00 |



|                                        |  |                                                    |  |                                                        |  |                     |  |
|----------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| BANCO DO BRASIL                        |  | 001-9                                              |  | 00190.00009 02861.123004 00356.482174 1 00000000009520 |  | Recibo do Pagador   |  |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço      |  | Mun DE CAJUEIRO DA PRAIA (004900-0000)             |  | CNPJ: 01.612.620/0001-44                               |  |                     |  |
| Avenida Gerardo Laura-Centro           |  | 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA - PI                    |  |                                                        |  |                     |  |
| Sacador/Avalista                       |  | Nº Documento                                       |  | Data de Vencimento                                     |  | Código de Baixa     |  |
| 28611230000356482                      |  | 8 000054663                                        |  | 95,20                                                  |  | 28611230000356482-2 |  |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço |  | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |  | CNPJ: 42.422.253/0001-01                               |  |                     |  |
| QUADRA, 01 - BLOCO E/F                 |  | CEP: 70070-935 ASA SUL, BRASILIA, DF               |  |                                                        |  |                     |  |
| 3307-3/00005321-X                      |  |                                                    |  |                                                        |  |                     |  |
| Agência/Código do Beneficiário         |  |                                                    |  | Autenticação Mecânica                                  |  |                     |  |

|                                                 |  |                                                    |  |                                                        |  |                                |  |
|-------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| BANCO DO BRASIL                                 |  | 001-9                                              |  | 00190.00009 02861.123004 00356.482174 1 00000000009520 |  |                                |  |
| Local de Pagamento                              |  | PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.        |  | Data de Vencimento                                     |  |                                |  |
| Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ                   |  | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |  | CNPJ: 42.422.253/0001-01                               |  | Agência/Código do Beneficiário |  |
| Data do Documento                               |  | Nº Documento                                       |  | Espécie DOC                                            |  | Aceite                         |  |
| 01/02/2024                                      |  | 8 000054663                                        |  | DM                                                     |  | N                              |  |
| Uso do Banco                                    |  | Carteira                                           |  | Espécie                                                |  | Data do Processamento          |  |
|                                                 |  | 17                                                 |  | R\$                                                    |  | 02/02/2024                     |  |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário |  | Valor Original                                     |  | CSLL                                                   |  | Valor                          |  |
|                                                 |  | 100,00                                             |  | 0,00                                                   |  | 95,20                          |  |
| IRRF                                            |  | 4,80                                               |  | Total Tributos:                                        |  | (-) Desconto/Abatimento        |  |
| ISS                                             |  | 0,00                                               |  | 4,80                                                   |  |                                |  |
| PIS                                             |  | 0,00                                               |  | Saldo Acréscimos:                                      |  | (+ Juros/Multa                 |  |
| COFINS                                          |  | 0,00                                               |  | 0,00                                                   |  |                                |  |
| Pag. Anteriores:                                |  | 0,00                                               |  | Pag. Anteriores:                                       |  | (-) Valor Cobrado              |  |
| Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço               |  | Mun DE CAJUEIRO DA PRAIA (004900-0000)             |  | CNPJ: 01.612.620/0001-44                               |  |                                |  |
| Avenida Gerardo Laura-Centro                    |  | 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA - PI                    |  |                                                        |  |                                |  |
| Sacador/Avalista                                |  |                                                    |  | Código de Baixa                                        |  | 28611230000356482-2            |  |
|                                                 |  |                                                    |  | Autenticação Mecânica                                  |  | Ficha de Compensação           |  |







2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco Recebedor:</b>        | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL          |
| <b>Pagador Final / Efetivo</b> |                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>               | 10.827.235/0001-05               |
| <b>Nome:</b>                   | CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA |
| <b>Conta de débito:</b>        | 4365   006   00071045-3          |

|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Histórico do Pagamento:</b>                     | PG BLOQTO                                                 |
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> | 00190.00009 02861.123004 00356.482174 1<br>00000000009520 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | BANCO DO BRASIL S/A                                       |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 001                                                       |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |                                                           |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>DATA PREV . CONTAS A RECEBER</b>                       |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA</b> |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>42.422.253/0001-01</b>                                 |
| <b>Pagador Sacado</b>                              |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | Mun DE CAJUEIRO DA PRAIA                                  |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 01.612.620/0001-44                                        |
| <b>Pagador Final - Correntista</b>                 |                                                           |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA                          |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 10.827.235/0001-05                                        |

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Data do Vencimento:</b>               | 29/02/2024            |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 04/03/2024            |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 95,20                 |
| <b>Juros (R\$):</b>                      | 0,00                  |
| <b>IOF (R\$):</b>                        | 0,00                  |
| <b>Multa (R\$):</b>                      | 0,00                  |
| <b>Desconto (R\$):</b>                   | 0,00                  |
| <b>Abatimento (R\$):</b>                 | 0,00                  |
| <b>Valor Calculado (R\$):</b>            | 95,20                 |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 95,20                 |
| <b>Identificação do Pagamento:</b>       | PAG DATAPREV JAN 2024 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 04/03/2024 08:42:40 |
|-------------------------------|---------------------|

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 064064145        |
| <b>Chave de segurança:</b> | P915WFWK1JUGPH1Z |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

# FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 10.827.235/0001-05

2024

## NOTA DE EMPENHO Nº 718

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                      |             |
|----------------|------------------------------------|----------------------|-------------|
| 99             | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |                      |             |
| 90             | PINDORAMA COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA  |                      |             |
| 90.99          | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC    |                      |             |
|                |                                    |                      |             |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| -37.694,87     | 37.694,87                          | 277,20               | -37.972,07  |

FICHA...: 9438 DATA...: 19/03/2024 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Telefone: 863369-116

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

CÓDIGO: 1294

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA, 628

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO  
000 A DEFINIR

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 277,20

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/03/2024

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 19/03/2024

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO



**FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA****ENDEREÇO:** AV GERALDO LAURA, 628**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA**CNPJ:** 10.827.235/0001-05**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                               |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| EMPENHO N° 718                                                                                                                                                                     | SUBEMPENHO N° 1                                                                             | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1         | FICHA: 9438      | DATA: 19/03/2024 |
| CÓDIGO<br>99<br>999099                                                                                                                                                             | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br>EXTRA ORÇAMENTARIA<br>EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC |                               |                  |                  |
| Fornecedor: 1294 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                                         |                                                                                             | CPF/CNPJ : 01.612.620/0001-44 |                  |                  |
| Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628                                                                                                                                                   |                                                                                             | CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA     |                  |                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.                                            |                                                                                             |                               |                  |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                   | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                        | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO        | SALDO A LIQUIDAR |                  |
| 277,20                                                                                                                                                                             | 277,20                                                                                      | 277,20                        | 0,00             |                  |
| VALOR A SER PAGO R\$ 277,20<br>duzentos e setenta e sete reais e vinte centavos *****                                                                                              |                                                                                             |                               |                  |                  |
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b><br>( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS<br>( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS<br>( ) A OBRA FOI REALIZADA |                                                                                             |                               |                  |                  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/03/2024                                                                                 |                                                                                             |                               |                  |                  |
| _____<br>Funcionário Responsável                                                                                                                                                   |                                                                                             |                               |                  |                  |
| A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                   |                                                                                             |                               |                  |                  |
| _____<br>CONTROLADOR INTERNO                                                                                                                                                       |                                                                                             |                               |                  |                  |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

|                                                                                                              |                 |                                                                           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                                                |                 |                                                                           |           |
| PAGUE-SE: 19/03/2024                                                                                         |                 | _____<br>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA |           |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                                                          |                 |                                                                           |           |
| FONTE DE RECURSOS:<br>869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA) DEFINIR |                 | CÓDIGO DE APLICAÇÃO:                                                      |           |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                                              | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                                       | VALOR R\$ |
| 2620                                                                                                         | 71045           |                                                                           | 261,63    |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                                                        |                 |                                                                           | 0,00      |
| PAGO EM: 19/03/2024                                                                                          |                 | _____<br>JORDANIO DE LIMA GOMES<br>ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO              |           |





**Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**

22/02/2024 10:09:19

| Nome do Funcionário           | Matricula      | CPF            | Base Cál.<br>Bruto | Qtde.<br>Deptes. | Abat.<br>Deptes. | Abat.<br>Previd. | Base Cál.<br>Líquida | I.R.R.F. a<br>Recolher |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS | 68-2           | 013.007.910-39 | 4.320,72           | 0,00             | 0,00             | 207,56           | 4.113,16             | 262,69                 |
| JORDANIO DE LIMA GOMES        | 100-1          | 956.393.733-34 | 2.680,00           | 0,00             | 0,00             | 227,33           | 2.452,67             | 14,51                  |
| <b>Total Geral</b>            | <b>Qtde: 2</b> |                | <b>7.000,72</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>434,89</b>    | <b>6.565,83</b>      | <b>277,20</b>          |

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>                | PAG0108                                      |
| <b>Agência/Conta destino:</b>      | 2255/000000007244-3                          |
| <b>Tipo de conta destino:</b>      | CC                                           |
| <b>Nome do destinatário 1:</b>     | PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAI               |
| <b>CPF/CNPJ do destinatário 1:</b> | 1612620000144                                |
| <b>Valor (R\$):</b>                | 261,63                                       |
| <b>Valor da tarifa (R\$):</b>      | 11,00                                        |
| <b>Finalidade:</b>                 | Credito em Conta                             |
| <b>Data-Hora da operação:</b>      | 19/03/2024                                   |
| <b>Nr. Doc:</b>                    | 113714                                       |
| <b>Histórico:</b>                  | PAGAMENTO IRRF JORDANIO E FRANCISCA FEV 2024 |
| <b>Número de Controle CAIXA:</b>   | 113714                                       |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

# FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 10.827.235/0001-05

2024

## NOTA DE EMPENHO Nº 719

| CÓDIGO         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                      |             |
|----------------|------------------------------------|----------------------|-------------|
| 99             | EXTRA ORÇAMENTARIA                 |                      |             |
| 90             | PINDORAMA COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA  |                      |             |
| 90.99          | EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC    |                      |             |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| -37.972,07     | 37.972,07                          | 12.797,15            | -50.769,22  |

FICHA...: 9438 DATA...: 19/03/2024 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Telefone: 863369-116

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

CÓDIGO: 1294

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA, 628

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO  
000 A DEFINIR

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 12.797,15

Valor por Extensão:

doze mil, setecentos e noventa e sete reais e quinze centavos \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/03/2024

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 19/03/2024

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO



**CNPJ:** 10.827.235/0001-05

| AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64                  |                 |                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| PAGUE-SE:                                                                      |                 | 19/03/2024                                                       |           |
|                                                                                |                 | FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA |           |
| PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):                            |                 |                                                                  |           |
| FONTE DE RECURSOS:                                                             |                 | CÓDIGO DE APLICAÇÃO:                                             |           |
| 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |                 | OUTRA DEFINIR                                                    |           |
| NÚMERO DA ORDEM                                                                | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO                                              | VALOR R\$ |
| 2621                                                                           | 120             |                                                                  | 12.797,15 |
| DESCONTOS REALIZADOS:                                                          |                 |                                                                  | 0,00      |
| PAGO EM:                                                                       |                 | 19/03/2024                                                       |           |
|                                                                                |                 | JORDANIO DE LIMA GOMES<br>ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO              |           |



Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

21/02/2024 14:31:16

| Nome do Funcionário              | Matricula       | CPF            | Base Cál.<br>Bruto | Qtde.<br>Deptes. | Abat.<br>Deptes. | Abat.<br>Previd. | Base Cál.<br>Líquida | I.R.R.F. a<br>Recolher |
|----------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| ANTONIO DOS SANTOS CASTRO        | 102-1           | 287.621.853-49 | 7.525,30           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.525,30             | 1.173,46               |
| FRANCISCO PAULO DE BRITO         | 105-1           | 152.881.023-68 | 7.989,10           | 0,00             | 0,00             | 28,43            | 7.960,67             | 769,59                 |
| GARDENIA MARIA CARVALHO DA SILVA | 45-1            | 306.473.983-20 | 8.269,28           | 0,00             | 0,00             | 12,53            | 8.256,75             | 1.374,61               |
| ISABEL CRISTINA DE BRITO         | 30-1            | 350.168.683-87 | 7.458,92           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.458,92             | 1.155,20               |
| JOAO BATISTA DOS REIS            | 74-1            | 273.948.403-87 | 6.862,40           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 6.862,40             | 991,16                 |
| JOÃO CARDOSO DAMASCENO FILHO     | 21-1            | 099.186.983-49 | 10.609,61          | 0,00             | 0,00             | 150,19           | 10.459,42            | 1.456,75               |
| MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA   | 26-1            | 307.129.123-04 | 9.575,90           | 0,00             | 0,00             | 37,45            | 9.538,45             | 1.203,48               |
| MARIA DO ROSÁRIO DA COSTA SILVA  | 251-1           | 350.154.463-49 | 9.658,88           | 0,00             | 0,00             | 37,45            | 9.621,43             | 1.749,89               |
| MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA   | 231-1           | 479.101.353-00 | 10.599,62          | 0,00             | 0,00             | 150,19           | 10.449,43            | 1.977,59               |
| MARIA MIRTES ARAGÃO DE ARAUJO    | 471-1           | 327.435.563-15 | 3.798,96           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.798,96             | 192,00                 |
| MARIA ROZETE DE CASTRO BRITO     | 71-1            | 239.403.363-00 | 7.901,87           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.901,87             | 753,42                 |
| <b>Total Geral</b>               | <b>Qtde: 11</b> |                | <b>90.249,84</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>416,24</b>    | <b>89.833,60</b>     | <b>12.797,15</b>       |



Consulta de TED Enviada

Via Internet Banking CAIXA

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de TED:                | PAG0108                                    |
| Agência/Conta destino:      | 2255/000000007244-3                        |
| Tipo de conta destino:      | CC                                         |
| Nome do destinatário 1:     | PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAI             |
| CPF/CNPJ do destinatário 1: | 1612620000144                              |
| Valor (R\$):                | 12.797,15                                  |
| Valor da tarifa (R\$):      | 11,00                                      |
| Finalidade:                 | Credito em Conta                           |
| Data-Hora da operação:      | 19/03/2024                                 |
| Nr. Doc:                    | 113321                                     |
| Histórico:                  | PAGAMENTO DO IRRF REFERENTE FEVEREIRO 2024 |
| Número de Controle CAIXA:   | 113321                                     |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



# FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 10.827.235/0001-05

2024

## NOTA DE EMPENHO Nº 720

| CÓDIGO         |                         | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |                      |             |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|
| 99             | EXTRA ORÇAMENTARIA      |                                    |                      |             |
| 91             | CAJUPREV                |                                    |                      |             |
| 91.08          | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS |                                    |                      |             |
| SALDO ANTERIOR |                         | EMPENHADO ATÉ A DATA               | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| -30.944,50     |                         | 30.944,50                          | 15.472,24            | -46.416,74  |

FICHA...: 9446 DATA...: 12/03/2024 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 1572

ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 000 A DEFINIR NA EXECUÇÃO  
000 A DEFINIR

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSIGNADO RECOLHIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 15.472,24

Valor por Extenso:

quinze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centa

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/03/2024

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS

GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 12/03/2024

JORDANIO DE LIMA GOMES

ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO







## Remessa - Convenientes Tipo 5

|                               |                                             |           |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Convênio -----:               | 42687-3 CAJUEIRO PREV FUN PREV CAJ DA PRAIA |           |
| Número do Extrato -----:      | 57-0                                        |           |
| Vencimento -----:             | 10/03/2024                                  |           |
| Quantidade Expectativa -----: | 44                                          |           |
| Valor Expectativa -----:      | R\$                                         | 15.472,24 |

| Resumo dos Pagamentos                | Quantidade | Valor |           |
|--------------------------------------|------------|-------|-----------|
| Pagamentos Integrais                 | 44         | R\$   | 15.472,24 |
| Pagamentos Parciais                  | -          | R\$   | -         |
| Pagamento Verba Rescisória           | -          | R\$   | -         |
| Desconto em Folha (Valor do Repasse) | 44         | R\$   | 15.472,24 |
| Exclusões Parciais                   | -          | R\$   | -         |
| Exclusões                            | -          | R\$   | -         |
| Total não Descontado                 | -          | R\$   | -         |