



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Fundo Previdenciário do Município de Cajueiro da Praia – CAJUEIRO-PREV
CNPJ 10.827.235/0001-05
Av. Geraldo Laura, nº 628, Centro, CEP 64222-000 – Cajueiro da Praia/PI



2º Via – Câmara Municipal

Setembro – 2025

Administração: Francisca Monteiro dos Santos



OFÍCIO Nº /2025

Unidade Gestora - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cajueiro da Praia

Ref.: Encaminhamento do balancete.

Cajueiro da Praia – PI, ____ de _____ de 2025.

Senhor Prefeito,

Em atendimento ao que determina a Instrução Normativa nº 05/2023, de 18 de Dezembro de 2023 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, temos a satisfação de encaminhar uma via do balancete mensal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cajueiro da Praia, referente à competência de **SETEMBRO/2025**.

Na oportunidade reiteramos os protestos de nossa elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Francisca Monteiro dos Santos
Gerente do Instituto de Previdência

Recebido 1ª via de documentos:

____/____/____

Funcionário:

CPF:

Ilmo. Senhor
Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia
CAJUEIRO DA PRAIA - PI



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Fundo Previdenciário do Município de Cajueiro da Praia – CAJUEIRO-PREV
CNPJ 10.827.235/0001-05
Av. Geraldo Laura, nº 628, Centro, CEP 64222-000 – Cajueiro da Praia/PI



OFÍCIO Nº /2025

Unidade Gestora - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cajueiro da Praia

Ref.: Encaminhamento do balancete.

Cajueiro da Praia – PI, ____ de _____ de 2025.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao que determina a Instrução Normativa nº 05/2023, de 18 de Dezembro de 2023 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, temos a satisfação de encaminhar uma via do balancete mensal do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cajueiro da Praia, referente à competência de **SETEMBRO/2025**.

Na oportunidade reiteramos os protestos de nossa elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Francisca Monteiro dos Santos
Gerente do Instituto de Previdência

Recebido 2ª via de documentos:

____/____/____

Funcionário:

CPF:

Exmo. Senhor
Luciano de Araujo Silva
Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia
CAJUEIRO DA PRAIA - PI



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Fundo Previdenciário do Município de Cajueiro da Praia – CAJUEIRO-PREV
CNPJ 10.827.235/0001-05
Av. Geraldo Laura, nº 628, Centro, CEP 64222-000 – Cajueiro da Praia/PI



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em reunião foi examinada a Prestação de Contas e em face às informações prestadas pelo Gestor do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cajueiro da Praia e do Parecer elaborado pela Controladoria Geral do Município, decidiu o Conselho exarar o seguinte parecer.

Os membros do Conselho procederam ao exame das Demonstrações Financeiras e da respectiva documentação, relativa ao mês de **SETEMBRO de 2025** e do Parecer da Controladoria Geral do Município, concluíram que as referidas demonstrações financeiras que representam os lançamentos das receitas e das despesas obedecem aos dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, e estão em plenas condições de serem apreciados pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, nos termos da Instrução Normativa nº 05/2023 de 18 de Dezembro de 2023.

Cajueiro da Praia – PI, ____ de _____ de 2025.

Maria Ivana Silva Freitas Viana – Titular
CPF: 004.304.373-60
Representante do Poder Executivo

Maria das Dores Santos Silva - Titular
CPF: 874.681.581-34
Representante dos Sindicato

Francisco de Assis A. Rodrigues – Suplente
CPF: 672.524.513.72
Representante do Poder Executivo

Jefferson do Monte Diniz - Suplente
CPF: 022.470.413-37
Representante do Sindicato

Renato Firmino da Silva - Titular
CPF: 079.995.637-65
Representante do Poder Legislativo



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Fundo Previdenciário do Município de Cajueiro da Praia – CAJUEIRO-PREV
CNPJ 10.827.235/0001-05
Av. Geraldo Laura, nº 628, Centro, CEP 64222-000 – Cajueiro da Praia/PI



PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO

Examinado o Balancete mensal com a documentação e em face às informações prestadas pelo Gestor do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cajueiro da Praia e do Parecer elaborado pela Controladoria Geral do Município, decidiu o Conselho exarar o seguinte parecer.

Os membros do Conselho procederam ao exame das Demonstrações Financeiras e da respectiva documentação, relativa ao mês de **SETEMBRO de 2025** e do Parecer da Controladoria Geral do Município, concluíram que as referidas demonstrações financeiras que representam os lançamentos das receitas e das despesas obedecem aos dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, e estão em plenas condições de serem apreciados pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, nos termos da Instrução Normativa nº 05/2023 de 18 de Dezembro de 2023.

Cajueiro da Praia – PI, ____ de _____ de 2025.

Francisco Marinho Gomes Alves – Titular
CPF: 738.135.673-00
Representante do Poder Executivo

Geraldo José Ferreira Silva - Titular
CPF: 934.434.713-15
Representante do Sindicato

Claudecy Barros Lopes – Suplente
CPF: 021.950.963-81
Representante do Poder Executivo

Michela Carmen Sales Brito - Suplente
CPF: 704.795.183-00
Representante do Sindicato

Gardênia Maria de Carvalho – Titular
CPF: 306.473.983-20
Representante do Sindicato

Oziomar Barboza Siqueira - Titular
CPF: 467.282.603-15
Representante do Poder Legislativo

João Cardoso Damasceno Filho – Suplente
CPF: 099.186.983-49
Representante do Sindicato



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Fundo Previdenciário do Município de Cajueiro da Praia – CAJUEIRO-PREV
CNPJ 10.827.235/0001-05
Av. Geraldo Laura, nº 628, Centro, CEP 64222-000 – Cajueiro da Praia/PI



PARECER DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ao Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Cajueiro da Praia

Examinamos os demonstrativos contábeis e a respectiva documentação comprobatória da Receita e da Despesa. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam:

- a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos do Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Cajueiro da Praia;
- b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados;
- c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pelo Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Cajueiro da Praia, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição financeira do Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Cajueiro da Praia de **SETEMBRO de 2025**, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Cajueiro da Praia – PI, ____ de ____ de 2025.

Ronaldo dos Santos Pereira
Controlador do Município
CPF: 822.800.883-04



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Fundo Previdenciário do Município de Cajueiro da Praia – CAJUEIRO-PREV
CNPJ 10.827.235/0001-05
Av. Geraldo Laura, nº 628, Centro, CEP 64222-000 – Cajueiro da Praia/PI



RELATÓRIOS SETEMBRO/2025

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628

10.827.235/0001-05

Exercício: 2025

Page 1

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

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	546.792,90	4.715.468,20	ORÇAMENTÁRIA	249.393,98	1.915.650,03
RECEITAS CORRENTES	366.431,00	3.161.000,20	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	128.789,91	1.223.067,56	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	236.635,19	1.928.971,12	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.005,90	8.961,52	09 Previdência Social	249.393,98	1.915.650,03
RECEITAS INTRA-ORÇAM	180.361,90	1.554.468,00	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	180.361,90	1.554.468,00	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.363,55	362.416,09	13 Cultura		
CONSIGNACOES	48.774,92	360.447,48	15 Urbanismo		
9153 CAJU PREV RPPS INATIVOS	2.825,68	13.374,38	17 Saneamento		
9151 CAJUPREV	488,79	3.058,22	18 Gestão Ambiental		
9155 CAJUPREV		3.803,26	20 Agricultura		
9150 IRRF EFD REINF		34,68	23 Comércio e Serviços		
9154 IRRF CAJU PREV	21.932,80	165.594,84	25 Energia		
9159 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	23.527,65	174.582,10	26 Transporte		
CREDORES DIVERSOS	588,63	1.968,61	27 Desporto e Lazer		
9160 SINDICATO	588,63	1.968,61	28 Encargos Especiais		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	99 Reserva de Contingência		
Total ->	596.156,45	5.077.884,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	42.482,94	329.888,49
=> SALDO ANTERIOR	20.091.888,63	17.563.822,39	CONSIGNACOES	42.482,94	328.530,43
BANCO CONTA MOVIMENTO		580,60	9151 CAJUPREV	488,79	1.466,37
BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.091.888,63	17.563.241,79	9155 CAJUPREV		977,58
Total SALDO ANTERIOR	20.091.888,63	17.563.822,39	9154 IRRF CAJU PREV	21.730,31	157.687,39
TOTAL DA RECEITA	20.688.045,08	22.641.706,68	9159 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	20.263,84	168.399,09
			CREDORES DIVERSOS	0,00	1.358,06
			9160 SINDICATO		1.358,06
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
			Total ->	291.876,92	2.245.538,52
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.396.168,16	20.396.168,16
			BANCO CONTA MOVIMENTO	18.611,75	18.611,75
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.377.556,41	20.377.556,41
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.396.168,16	20.396.168,16
			TOTAL DA DESPESA	20.688.045,08	22.641.706,68

FRANCISCA MONTEIRO
DOS SANTOS:01300791039Assinado de forma digital por FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039
Data: 2025.10.27 14:52:27 -03'00'FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA
013.007.910-39LARA ALMEIDA
SILVA:02965991310Assinado de forma digital por LARA ALMEIDA SILVA:02965991310
Data: 2025.10.27 14:52:27 -03'00'LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O
029.659.913-10

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628

10.827.235/0001-05

Exercício: 2025

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

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:6)

Setembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	20.329.113,73	1.136.521,72	832.242,19	20.633.393,26
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	20.100.169,59	1.136.521,72	832.242,19	20.404.449,12
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	38.895.789,34	1.136.521,72	832.242,19	39.200.068,87
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	38.894.090,07	1.136.521,72	832.242,19	39.198.369,60
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.894.090,07	1.136.521,72	832.242,19	39.198.369,60
111110600	06	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV 12-0)		0,00			0,00
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71045-3 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		0,00			0,00
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	605.187,60	586.575,85	18.611,75 D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV 12-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205971-9 (575205971-9)		0,00	567.831,81	549.220,06	18.611,75
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205978-6 (TX ADMINISTRATIV)		0,00	37.355,79	37.355,79	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)		0,00			0,00
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	38.871.901,65 D	531.334,12	245.666,34	39.157.569,43 D
111115300	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	22.188,42 D	0,00	0,00	22.188,42 D
111200000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	1.699,27	0,00	0,00	1.699,27
111210000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.699,27	0,00	0,00	1.699,27
111210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.699,27 D	0,00	0,00	1.699,27 D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:APL1.20/5993 (FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA)		1.699,27			1.699,27
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	8.280,96	0,00	0,00	8.280,96
113100000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	3.394,46	0,00	0,00	3.394,46
113110000	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.394,46	0,00	0,00	3.394,46
113110100	06	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	3.394,46	0,00	0,00	3.394,46
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	3.394,46 D	0,00	0,00	3.394,46 D
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.886,50	0,00	0,00	4.886,50
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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		(2.117,99)			(2.117,99)
		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		6.899,12			6.899,12
		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	P F	243,10 D	0,00	0,00	243,10 D
114000000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	(18.803.900,71)	0,00	0,00	(18.803.900,71)
114400000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	(18.803.900,71)	0,00	0,00	(18.803.900,71)
114410000	06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.803.900,71)	0,00	0,00	(18.803.900,71)
114410100	06	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(18.803.900,71)	0,00	0,00	(18.803.900,71)
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	(18.803.900,71) D	0,00	0,00	(18.803.900,71) D
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	228.944,14	0,00	0,00	228.944,14
121000000	06	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	206.484,89	0,00	0,00	206.484,89
121100000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	206.484,89	0,00	0,00	206.484,89
121120000	06	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	206.484,89	0,00	0,00	206.484,89
121120600	06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	206.484,89	0,00	0,00	206.484,89
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	206.484,89 D	0,00	0,00	206.484,89 D
123000000	06	IMOBILIZADO	-	22.459,25	0,00	0,00	22.459,25
123100000	06	BENS MOVEIS	-	22.459,25	0,00	0,00	22.459,25
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	22.459,25	0,00	0,00	22.459,25
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628

10.827.235/0001-05

Exercício: 2025

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

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:6)

Setembro**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.306,00 D	0,00	0,00	1.306,00 D
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(17.868.129,90)	291.876,92	298.757,53	(17.875.010,51)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(68.529,24)	291.876,92	298.757,53	(75.409,85)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	220.641,98	220.641,98	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	8.160,00	8.160,00	0,00 C
211110102	(20)06	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	212.481,98	212.481,98	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	212.481,98	212.481,98	0,00
211210100	(20)06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	212.481,98	212.481,98	0,00 C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.400,00)	28.752,00	28.752,00	(5.400,00)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.400,00)	28.752,00	28.752,00	(5.400,00)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.400,00)	28.752,00	28.752,00	(5.400,00)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.400,00)	28.752,00	28.752,00	(5.400,00)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.400,00) C	28.752,00	28.752,00	(5.400,00) C
AR I9 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA COD:5755 TP:1 29056741000176				0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1572 TP:1 00360305000104				0,00	162,00	162,00	0,00
CLAUDECY BARROS LOPES COD:1441 TP:2 02195096381				0,00			0,00
CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME COD:2858 TP:1 20130105000172				0,00	10.000,00	10.000,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
FRANCISCO MARINHO GOMES COD:263 TP:2 73813567320				0,00	100,00	100,00	0,00
FUTURO COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA COD:4332 TP:1 39312846000100				(5.400,00)			(5.400,00)
FUTUROPREV LTDA COD:3796 TP:1 17150231000184				0,00			0,00
GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA COD:3424 TP:2 93443471315				0,00	100,00	100,00	0,00
JEFFERSON DA SILVA NASCIMENTO COD:4933 TP:2 03903883352				0,00	100,00	100,00	0,00
JEFFERSON DO MONTE DINIZ COD:426 TP:2 02247041337				0,00			0,00
MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COD:5822 TP:1 45979742000149					15.000,00	15.000,00	0,00
MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA COD:502 TP:2 87468158134				0,00			0,00
MARIA IVANA SILVA F VIANA COD:2386 TP:2 04430437360				0,00	100,00	100,00	0,00
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA COD:1587 TP:2 03725743355				0,00			0,00
OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:3161 TP:2 46728260315				0,00	100,00	100,00	0,00
POLIDORIO BRITO VÉRAS COD:1128 TP:2 22674403349				0,00			0,00
RENATO FIRMINO DA SILVA COD:2225 TP:2 07999563765				0,00	100,00	100,00	0,00
SIMPLE CODE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO LTDA COD:3894 TP:1 28959156000113				0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA COD:5331 TP:1 14338304000178				0,00	370,00	370,00	0,00
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(63.129,24)	42.482,94	49.363,55	(70.009,85)
218800000	06	VALORES RESTITUIVEIS	-	(63.129,24)	42.482,94	49.363,55	(70.009,85)
218810000	06	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.259,98)	20.752,63	27.430,75	(32.938,10)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(55.305,31)	20.752,63	27.430,75	(61.983,43)
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(21.876,01) C	488,79	3.314,47	(24.701,69) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.199,83) C	0,00	588,63	(1.788,46) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(32.229,47) C	20.263,84	23.527,65	(35.493,28) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	29.045,33 C	0,00	0,00	29.045,33 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1572 TP:1 00360305000104				29.045,33			29.045,33
218820000	06	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(36.869,26)	21.730,31	21.932,80	(37.071,75)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(36.869,26)	21.730,31	21.932,80	(37.071,75)
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(36.869,26) C	21.730,31	21.932,80	(37.071,75) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 06	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(91.779.627,52)	0,00	0,00	(91.779.627,52)
227000000	06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(91.779.627,52)	0,00	0,00	(91.779.627,52)
227200000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(91.779.627,52)	0,00	0,00	(91.779.627,52)

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628

10.827.235/0001-05

Exercício: 2025

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

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:6)

Setembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210000	06	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(91.779.627,52)	0,00	0,00	(91.779.627,52)
227210300	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(32.799.248,86)	0,00	0,00	(32.799.248,86)
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(34.540.339,90) C	0,00	0,00	(34.540.339,90) C
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	14.074,04 D	0,00	0,00	14.074,04 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	1.727.017,00 D	0,00	0,00	1.727.017,00 D
227210400	06	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(58.980.378,66)	0,00	0,00	(58.980.378,66)
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(84.020.185,00) C	0,00	0,00	(84.020.185,00) C
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	10.418.119,83 D	0,00	0,00	10.418.119,83 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	10.418.119,83 D	0,00	0,00	10.418.119,83 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.203.566,68 D	0,00	0,00	4.203.566,68 D
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	73.980.026,86	0,00	0,00	73.980.026,86
231000000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.250.643,65)	0,00	0,00	(2.250.643,65)
231100000	06	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.250.643,65)	0,00	0,00	(2.250.643,65)
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(2.250.643,65) C	0,00	0,00	(2.250.643,65) C
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	76.230.670,51	0,00	0,00	76.230.670,51
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	76.230.670,51	0,00	0,00	76.230.670,51
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	82.818.421,45	0,00	0,00	82.818.421,45
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	82.818.421,45 X	0,00	0,00	82.818.421,45 X
237120000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(6.512.574,33)	0,00	0,00	(6.512.574,33)
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(6.512.574,33) X	0,00	0,00	(6.512.574,33) X
237130000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(75.176,61)	0,00	0,00	(75.176,61)
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(75.176,61) X	0,00	0,00	(75.176,61) X
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.671.656,05	249.393,98	0,00	1.921.050,03
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	70.480,00	8.160,00	0,00	78.640,00
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	70.480,00	8.160,00	0,00	78.640,00
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	70.480,00	8.160,00	0,00	78.640,00
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.480,00	8.160,00	0,00	78.640,00
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	70.480,00	8.160,00	0,00	78.640,00
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	68.800,00 D	8.160,00	0,00	76.960,00 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P	1.680,00 D	0,00	0,00	1.680,00 D
320000000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.499.383,05	212.481,98	0,00	1.711.865,03
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.217.681,39	178.407,22	0,00	1.396.088,61
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.217.681,39	178.407,22	0,00	1.396.088,61
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.217.681,39	178.407,22	0,00	1.396.088,61
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.183.942,47	171.982,94	0,00	1.355.925,41
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	1.183.942,47 D	171.982,94	0,00	1.355.925,41 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	33.738,92 D	6.424,28	0,00	40.163,20 D
322000000	06	PENSÕES	-	281.701,66	34.074,76	0,00	315.776,42
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	281.701,66	34.074,76	0,00	315.776,42
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	281.701,66	34.074,76	0,00	315.776,42
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	273.911,32 D	34.074,76	0,00	307.986,08 D
322119900	(21)06	OUTRAS PENSÕES	P	7.790,34 D	0,00	0,00	7.790,34 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	101.793,00	28.752,00	0,00	130.545,00
332000000	06	SERVIÇOS	-	101.793,00	28.752,00	0,00	130.545,00
332100000	06	DIÁRIAS	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
332110100	(21)06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	68.200,00	2.100,00	0,00	70.300,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	68.200,00	2.100,00	0,00	70.300,00

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628

10.827.235/0001-05

Exercício: 2025

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

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:6)

Setembro**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	52.100,00 D	0,00	0,00	52.100,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	10.800,00 D	1.500,00	0,00	12.300,00 D
332213100	(21)06	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	5.300,00 D	600,00	0,00	5.900,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	32.393,00	26.652,00	0,00	59.045,00
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	32.393,00	26.652,00	0,00	59.045,00
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.590,00 D	1.390,00	0,00	3.980,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	847,93 D	0,00	0,00	847,93 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	16.997,75 D	15.100,00	0,00	32.097,75 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	973,32 D	162,00	0,00	1.135,32 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.334,00 D	10.000,00	0,00	20.334,00 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.132.639,88)	0,00	546.792,90	(4.679.432,78)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.427.055,37)	0,00	308.644,37	(2.735.699,74)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.427.055,37)	0,00	308.644,37	(2.735.699,74)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.427.055,37)	0,00	308.644,37	(2.735.699,74)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.886.154,51)	0,00	290.493,63	(2.176.648,14)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.094.002,90)	0,00	128.789,91	(1.222.792,81)
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.089.226,39) C	0,00	128.789,91	(1.218.016,30) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(4.687,14) C	0,00	0,00	(4.687,14) C
421110203	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	(89,37) C	0,00	0,00	(89,37) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(792.151,61) C	0,00	161.703,72	(953.855,33) C
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(540.900,86)	0,00	18.150,74	(559.051,60)
421120100	06	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(399.817,69)	0,00	0,00	(399.817,69)
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(399.817,69) C	0,00	0,00	(399.817,69) C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(141.083,17) C	0,00	18.150,74	(159.233,91) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.697.628,89)	0,00	237.142,63	(1.934.771,52)
442000000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(274,75)	0,00	0,00	(274,75)
442400000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(274,75)	0,00	0,00	(274,75)
442410000	06	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(274,75)	0,00	0,00	(274,75)
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(274,75) C	0,00	0,00	(274,75) C
445000000	06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.692.335,93)	0,00	236.635,19	(1.928.971,12)
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.692.335,93)	0,00	236.635,19	(1.928.971,12)
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.692.335,93) C	0,00	236.635,19	(1.928.971,12) C
449000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(5.018,21)	0,00	507,44	(5.525,65)
449100000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(5.018,21)	0,00	507,44	(5.525,65)
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(5.018,21) C	0,00	507,44	(5.525,65) C
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.955,62)	0,00	1.005,90	(8.961,52)
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.955,62)	0,00	1.005,90	(8.961,52)
499100000	06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	(7.955,62)	0,00	1.005,90	(8.961,52)
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.955,62) C	0,00	1.005,90	(8.961,52) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.629.799,76	35.014,28	0,00	9.664.814,04
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.629.799,76	35.014,28	0,00	9.664.814,04
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.561.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.561.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.561.000,00 D	0,00	0,00	3.561.000,00 D
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.068.799,76	35.014,28	0,00	6.103.814,04
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.561.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.561.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	3.561.000,00 D	0,00	0,00	3.561.000,00 D
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.507.799,76	35.014,28	0,00	2.542.814,04
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.507.799,76	35.014,28	0,00	2.542.814,04
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.507.799,76	35.014,28	0,00	2.542.814,04
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.507.799,76 D	35.014,28	0,00	2.542.814,04 D
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(9.629.799,76)	1.579.383,10	1.614.397,38	(9.664.814,04)

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIAAV GERALDO LAURA, 628
10.827.235/0001-05

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:6)**Setembro****Página 5**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	06	E ORÇAMENTO					
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.629.799,76)	1.579.383,10	1.614.397,38	(9.664.814,04)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.561.000,00)	546.792,90	546.792,90	(3.561.000,00)
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	607.675,30 X	546.792,90	0,00	1.154.468,20 X
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(4.168.675,30) C	0,00	546.792,90	(4.715.468,20) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.068.799,76)	1.032.590,20	1.067.604,48	(6.103.814,04)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.561.000,00)	533.802,24	533.802,24	(3.561.000,00)
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.053.200,24) C	35.014,28	0,00	(1.018.185,96) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(2.507.799,76)	498.787,96	533.802,24	(2.542.814,04)
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(836.143,71) C	249.393,98	35.014,28	(621.764,01) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.400,00) C	249.393,98	249.393,98	(5.400,00) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.666.256,05) C	0,00	249.393,98	(1.915.650,03) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.507.799,76)	498.787,96	533.802,24	(2.542.814,04)
622920000	06	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.507.799,76)	498.787,96	533.802,24	(2.542.814,04)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.507.799,76)	498.787,96	533.802,24	(2.542.814,04)
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(836.143,71) C	249.393,98	35.014,28	(621.764,01) C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.400,00) C	249.393,98	249.393,98	(5.400,00) C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.666.256,05) C	0,00	249.393,98	(1.915.650,03) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	22.050.436,73	1.136.521,72	540.365,27	22.646.593,18
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	22.050.436,73	1.136.521,72	540.365,27	22.646.593,18
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	22.050.436,73	1.136.521,72	540.365,27	22.646.593,18
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	22.050.436,73	1.136.521,72	540.365,27	22.646.593,18
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.886,50 D	0,00	0,00	4.886,50 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.714.484,06 D	1.087.158,17	540.365,27	22.261.276,96 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	331.066,17 D	49.363,55	0,00	380.429,72 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(22.050.436,73)	1.366.044,43	1.962.200,88	(22.646.593,18)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.050.436,73)	1.366.044,43	1.962.200,88	(22.646.593,18)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(22.050.436,73)	1.366.044,43	1.962.200,88	(22.646.593,18)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(22.050.436,73)	1.366.044,43	1.962.200,88	(22.646.593,18)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(19.192.102,18)	824.773,53	1.336.552,15	(19.703.880,80)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.192.102,18) X	824.773,53	1.336.552,15	(19.703.880,80) X
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(836.143,71)	249.393,98	35.014,28	(621.764,01)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(836.143,71) C	249.393,98	35.014,28	(621.764,01) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(68.529,24)	291.876,92	298.757,53	(75.409,85)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.400,00) C	249.393,98	249.393,98	(5.400,00) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(63.129,24) C	42.482,94	49.363,55	(70.009,85) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.953.661,60)	0,00	291.876,92	(2.245.538,52)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.666.256,05) C	0,00	249.393,98	(1.915.650,03) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(287.405,55) C	0,00	42.482,94	(329.888,49) C
				0,00	5.794.756,15	5.794.756,15	0,00

FRANCISCA MONTEIRO DOS
SANTOS:01300791039

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DA PRESENTAÇÃO DAS CONTAS
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DA PRESENTAÇÃO DAS CONTAS
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DA PRESENTAÇÃO DAS CONTAS

LARA ALMEIDA
SILVA:02965991310DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DA PRESENTAÇÃO DAS CONTAS
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DA PRESENTAÇÃO DAS CONTAS
DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DA PRESENTAÇÃO DAS CONTASFRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA
013.007.910-39LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O
029.659.913-10

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA****Referência : SETEMBRO de 2025**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.951.000,00	366.431,00	3.161.000,20	1.602.948,94	392.948,74
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.490.000,00	128.789,91	1.223.067,56	126.016,30	392.948,74
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.490.000,00	128.789,91	1.223.067,56	126.016,30	392.948,74
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.490.000,00	128.789,91	1.223.067,56	126.016,30	392.948,74
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.130.000,00	128.789,91	1.223.067,56	126.016,30	32.948,74
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.107.000,00	128.789,91	1.218.291,05	126.016,30	14.725,25
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.092.000,00	128.789,91	1.218.016,30	126.016,30	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	15.000,00	0,00	274,75	0,00	14.725,25
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	21.000,00	0,00	4.687,14	0,00	16.312,86
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	20.000,00	0,00	4.687,14	0,00	15.312,86
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 – PENS	2.000,00	0,00	89,37	0,00	1.910,63
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	1.000,00	0,00	89,37	0,00	910,63
1215.01.3.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-M	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARC	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PR	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	461.000,00	236.635,19	1.928.971,12	1.467.971,12	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	461.000,00	236.635,19	1.928.971,12	1.467.971,12	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	461.000,00	236.635,19	1.928.971,12	1.467.971,12	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	461.000,00	236.635,19	1.928.971,12	1.467.971,12	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	461.000,00	236.635,19	1.928.971,12	1.467.971,12	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.005,90	8.961,52	8.961,52	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.005,90	8.961,52	8.961,52	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.005,90	8.961,52	8.961,52	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	0,00	1.005,90	8.961,52	8.961,52	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	0,00	1.005,90	8.961,52	8.961,52	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.610.000,00	180.361,90	1.554.468,00	289.708,44	345.240,44
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.610.000,00	180.361,90	1.554.468,00	289.708,44	345.240,44
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.610.000,00	180.361,90	1.554.468,00	289.708,44	345.240,44
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.610.000,00	180.361,90	1.554.468,00	289.708,44	345.240,44
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.140.000,00	161.705,15	1.390.027,86	289.708,44	39.680,58
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.140.000,00	161.705,15	1.390.027,86	289.708,44	39.680,58
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.100.000,00	161.703,72	1.389.708,44	289.708,44	0,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	40.000,00	1,43	319,42	0,00	39.680,58
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	470.000,00	18.656,75	164.440,14	0,00	305.559,86
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	470.000,00	18.656,75	164.440,14	0,00	305.559,86
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	450.000,00	18.150,74	159.233,91	0,00	290.766,09
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	20.000,00	506,01	5.206,23	0,00	14.793,77

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : SETEMBRO de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		3.561.000,00	546.792,90	4.715.468,20	1.892.657,38	738.189,18

FRANCISCA MONTEIRO
DOS
SANTOS:01300791039

Assinatura da forma digital por FRANCISCA MONTEIRO
DOS SANTOS:01300791039
DN: c=BR, ou=CP Brasil, ou=Cadências Digital PI A,
ou=Infraestrutura, ou=2025.01.01 00:01:16, ou=AC,
serial=01300791039, cn=FRANCISCA MONTEIRO DOS
SANTOS:01300791039
Data: 2025.10.27 14:53:08 -0300

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

LARA ALMEIDA
SILVA:02965991310

Assinatura da forma digital por LARA ALMEIDA
SILVA:02965991310
DN: c=BR, ou=CP Brasil, ou=Cadências Digital PI A,
ou=Infraestrutura, ou=2025.01.01 00:01:16, ou=AC,
serial=02965991310, cn=LARA ALMEIDA SILVA:02965991310
Data: 2025.10.27 14:53:08 -0300

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O
029.659.913-10

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Código		Unidade Orçamentária						Referência :									
022001		CAJUEIRO DA PRAIA - PREV						Referência : SETEMBRO de 2025									
FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.802	09	272	0017	2064	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	0,00	99.600,00	0,00	0,00	400,00	8.160,00	78.640,00	8.160,00	78.640,00	20.960,00
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	1.200,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.35.00	150.000,00	0,00	0,00	148.400,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	52.100,00	0,00	52.100,00	96.300,00
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	2.100,00	18.200,00	0,00	0,00	1.800,00	2.100,00	18.200,00	2.100,00	18.200,00	0,00
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	11.390,00	28.811,93	0,00	0,00	71.188,07	11.552,00	26.947,25	11.552,00	26.947,25	1.864,68
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.40.00	60.000,00	0,00	15.100,00	32.097,75	0,00	0,00	27.902,25	15.100,00	32.097,75	15.100,00	26.697,75	5.400,00
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	6.424,28	1.682.087,92	0,00	0,00	17.912,08	178.407,22	1.396.088,61	178.407,22	1.396.088,61	285.999,31
1.800	09	272	0017	2065	3.1.90.03.00	1.300.000,00	0,00	0,00	532.416,44	0,00	0,00	767.583,56	34.074,76	315.776,42	34.074,76	315.776,42	216.640,02
1.800	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						3.561.000,00	0,00	35.014,28	2.542.814,04	0,00	0,00	1.018.185,96	249.393,98	1.921.050,03	249.393,98	1.915.650,03	627.164,01

TOTAL GERAL		3.561.000,00	0,00	35.014,28	2.542.814,04	0,00	0,00	1.018.185,96	249.393,98	1.921.050,03	249.393,98	1.915.650,03	627.164,01
-------------	--	--------------	------	-----------	--------------	------	------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------

Francisca Monteiro dos Santos
Gerente do Fundo de Previdência

Lara Almeida Silva
Contadora CRC-PI 012906/O

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

RELACÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Umd. Orç	Função	Proj./Ativ.	Elem de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
904023	04/09/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.05	10.000,00	10.000,00	0,00	CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME
909012	09/09/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.57	330,00	330,00	0,00	SIMPLE CODE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO LTDA
910064	10/09/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FAGNAR BRITO SANTOS
916009	16/09/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.40.06	5.000,00	5.000,00	0,00	MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
918002	18/09/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.57	370,00	370,00	0,00	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
918003	18/09/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.57	690,00	690,00	0,00	SIMPLE CODE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO LTDA
918004	18/09/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.40.06	5.000,00	5.000,00	0,00	MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
919009	19/09/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.40.06	5.000,00	5.000,00	0,00	MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
925006	25/09/2025	02.20.01	09	2065	3.1.90.01.06	6.424,28	6.424,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
930316	30/09/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.40.06	100,00	100,00	0,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
930317	30/09/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	FRANCISCO MARINHO GOMES
930318	30/09/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA
930319	30/09/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	MARIA IVANA SILVA F VIANA
930320	30/09/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	JEFFERSON DA SILVA NASCIMENTO
930321	30/09/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA
930322	30/09/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
Total Geral						35.014,28	35.014,28	0,00	

LARA ALMEIDA
SILVA:02965991310

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O
029.659.913-10

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : SETEMBRO de 2025

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3102	30/09/2025	488,79	0,00	30/09/2025	575205978-6		CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
3103	30/09/2025	21.306,81	0,00	30/09/2025	575205971-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
3104	30/09/2025	423,50	0,00	30/09/2025	575205971-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
3105	10/09/2025	20.263,84	0,00	10/09/2025	575205971-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102025	02/01/2025	130.272,13	41.710,81	25/09/2025	575205971-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
102025	02/01/2025	41.710,81	0,00	25/09/2025	575205971-9		FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
102027	02/01/2025	29.254,18	4.820,58	25/09/2025	575205971-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
102027	02/01/2025	4.820,58	0,00	25/09/2025	575205971-9		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
102029	02/01/2025	5.327,84	2.832,16	23/09/2025	575205978-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADM EFETIVOS - CAJUEIRO PR
102029	02/01/2025	2.832,16	0,00	23/09/2025	575205978-6		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADM EFETIVOS - CAJUEIRO PR
102040	02/01/2025	12,00	0,00	23/09/2025	575205978-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102040	02/01/2025	81,00	0,00	04/09/2025	575205978-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102040	02/01/2025	12,00	0,00	16/09/2025	575205978-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102040	02/01/2025	12,00	0,00	18/09/2025	575205978-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102040	02/01/2025	12,00	0,00	19/09/2025	575205978-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102040	02/01/2025	45,00	0,00	30/09/2025	575205971-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
904023	04/09/2025	10.000,00	0,00	04/09/2025	575205978-6		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME
909012	09/09/2025	330,00	0,00	09/09/2025	575205978-6		SIMPLE CODE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO LTDA
910064	10/09/2025	1.500,00	0,00	10/09/2025	575205978-6		FAGNAR BRITO SANTOS
916009	16/09/2025	5.000,00	0,00	16/09/2025	575205978-6		MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
918002	18/09/2025	370,00	0,00	18/09/2025	575205978-6		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
918003	18/09/2025	690,00	0,00	18/09/2025	575205978-6		SIMPLE CODE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO LTDA
918004	18/09/2025	5.000,00	0,00	18/09/2025	575205978-6		MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
919009	19/09/2025	5.000,00	0,00	19/09/2025	575205978-6		MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
925006	25/09/2025	6.424,28	0,00	25/09/2025	575205971-9		FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
930316	30/09/2025	100,00	0,00	30/09/2025	575205978-6		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
930317	30/09/2025	100,00	0,00	30/09/2025	575205978-6		FRANCISCO MARINHO GOMES
930318	30/09/2025	100,00	0,00	30/09/2025	575205978-6		GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA
930319	30/09/2025	100,00	0,00	30/09/2025	575205978-6		MARIA IVANA SILVA F VIANA
930320	30/09/2025	100,00	0,00	30/09/2025	575205978-6		JEFFERSON DA SILVA NASCIMENTO
930321	30/09/2025	100,00	0,00	30/09/2025	575205978-6		OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA
930322	30/09/2025	100,00	0,00	30/09/2025	575205978-6		RENATO FIRMINO DA SILVA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : SETEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		291.876,92	49.363,55				
Assinado eletronicamente por FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS em 2025.09.27 14:55:11 - 0209F Assinado eletronicamente por LARA ALMEIDA SILVA em 2025.09.27 14:55:19 - 0209F FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS 013.007.910-39 LARA ALMEIDA SILVA 029.659.913-10							

Assinado eletronicamente por FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS em 2025.09.27 14:55:11 - 0209F

Assinado eletronicamente por LARA ALMEIDA SILVA em 2025.09.27 14:55:19 - 0209F

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERALDO LAURA, 628 CENTRO - CNPJ 10.827.335/0001-05

RELATÓRIO DOS VALORES DEVIDOS E RECOLHIDOS AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANEXO XXVII

Exercício: 2025

Fundo: Em Capitalização

Competência	Salário de Contribuição - R\$	Alíquota %		Valor Devido R\$		Valor Recebido R\$*		Valor a Receber R\$	
		Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor
Janeiro	R\$ 776.084,68	14%	14%	R\$ 108.651,86	R\$ 108.651,86	R\$ 108.651,86	R\$ 108.651,86	-	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ 11.377,63	0%	14%	R\$ -	R\$ 1.592,17	R\$ -	R\$ 1.592,17	R\$ -	R\$ -
Cedidos-Janeteiro	R\$ 849.659,67	14%	14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fevereiro	R\$ 11.377,63	0%	14%	R\$ -	R\$ 1.592,17	R\$ -	R\$ 1.592,17	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ 874.523,79	14%	14%	R\$ 122.433,33	R\$ 122.433,33	R\$ 122.433,33	R\$ 122.433,33	R\$ -	R\$ -
Cedidos-Fevereiro	R\$ 11.377,63	0%	14%	R\$ -	R\$ 1.592,17	R\$ -	R\$ 1.592,17	R\$ -	R\$ -
Março	R\$ 874.523,79	14%	14%	R\$ 122.433,33	R\$ 122.433,33	R\$ 122.433,33	R\$ 122.433,33	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ 11.377,63	0%	14%	R\$ -	R\$ 1.592,17	R\$ -	R\$ 1.592,17	R\$ -	R\$ -
Cedidos-Março	R\$ 894.711,81	17,6%	14%	R\$ 157.469,28	R\$ 125.259,65	R\$ 157.469,28	R\$ 125.259,65	R\$ -	R\$ -
Abril	R\$ 11.370,35	0%	14%	R\$ -	R\$ 1.591,85	R\$ -	R\$ 1.591,85	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ -	14%	14%	R\$ 180.046,49	R\$ 143.218,80	R\$ 180.046,49	R\$ 143.218,80	R\$ -	R\$ -
Cedidos-Abril	R\$ 1.022.991,40	17,6%	14%	R\$ -	R\$ 1.591,85	R\$ -	R\$ 1.591,85	R\$ -	R\$ -
Maió	R\$ 11.370,35	0%	14%	R\$ -	R\$ 1.591,85	R\$ -	R\$ 1.591,85	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ -	14%	14%	R\$ 160.665,85	R\$ 125.753,40	R\$ 160.665,85	R\$ 125.753,40	R\$ 1.699,03	R\$ 3.400,49
Cedidos-Maió	R\$ 922.527,75	17,6%	14%	R\$ 162.364,88	R\$ 129.153,89	R\$ -	R\$ 6.131,17	R\$ -	R\$ -
Junho	R\$ 43.794,07	0%	14%	R\$ -	R\$ 6.131,17	R\$ -	R\$ 6.131,17	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ 906.747,28	17,6%	14%	R\$ 159.587,52	R\$ 126.944,62	R\$ 159.587,52	R\$ 126.944,62	R\$ -	R\$ 233,91
Cedidos-Junho	R\$ 20.183,42	0%	14%	R\$ -	R\$ 2.825,68	R\$ -	R\$ 2.825,68	R\$ -	R\$ -
Julho	R\$ 20.183,42	0%	14%	R\$ -	R\$ 2.825,68	R\$ -	R\$ 2.825,68	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ 906.866,59	17,6%	14%	R\$ 159.608,52	R\$ 126.961,32	R\$ 158.979,26	R\$ 126.460,90	R\$ 629,26	R\$ 300,42
Cedidos-Julho	R\$ 20.183,42	0%	14%	R\$ -	R\$ 2.825,68	R\$ -	R\$ 2.825,68	R\$ -	R\$ -
Agosto	R\$ 905.933,92	17,6%	14%	R\$ 159.444,37	R\$ 126.830,75	R\$ 3.200,34	R\$ 3.205,36	R\$ 156.244,03	R\$ 123.625,39
Fundo de Previdência	R\$ 20.183,42	0%	14%	R\$ -	R\$ 2.825,68	R\$ -	R\$ 2.825,68	R\$ -	R\$ -
Cedidos-Agosto	R\$ -	14%	14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Setembro	R\$ -	14%	14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ -	14%	14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cedidos-Setembro	R\$ -	14%	14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outubro	R\$ -	14%	14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ -	14%	14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cedidos-Outubro	R\$ -	14%	14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Novembro	R\$ -	14%	14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ -	14%	14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cedidos-Novembro	R\$ -	14%	14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Dezembro	R\$ -	14%	14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ -	14%	14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cedidos-Dezembro	R\$ -	14%	14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13º Salário	R\$ -	14%	14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cedidos-13º	R\$ -	14%	14%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 8.221.249,81			R\$ 1.328.558,60	R\$ 1.150.974,97	R\$ 1.170.306,50	R\$ 1.023.214,78	R\$ 158.252,10	R\$ 127.760,19

* Informar pelo regime de competência, com preenchimento mensal cumulativo, nos mesmos valores enviados ao Ministério da Economia -

Secretaria de Previdência

OBS 1. Informar os mesmos valores enviados ao CADPREV

OBS 2. Em caso de regime segregado enviar um Anexo III para cada plano

OBS 3. Quanto às contribuições devidas em relação ao 13º salário, informar na competência em que ocorreu o recolhimento (havendo adiantamento) ou na competência dezembro, porém, em separado (havendo o recolhimento integral somente em dezembro).

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA

013.007.910-39

LARA ALMEIDA
SILVA:02965991310

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O
029.659.913-10

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
 AV GERALDO LAURA, 628 CENTRO - CNPJ: 10.827.235/0001-05
 ANEXO XXVIII

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DE INCIDÊNCIA DAS ALÍQUOTAS – SERVIDOR /PATRONAL (BASE DE CÁLCULO)

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA Referência: Setembro de 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	BASE DE CÁLCULO - R\$	
	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	FUNDO EM REPARTIÇÃO
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
ADMINISTRAÇÃO		
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVOS BB	R\$ 15.939,00	
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVOS BB II	R\$ -	
SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS BB	R\$ 3.643,20	
SEC DE GOVERNO EFETIVOS I	R\$ 3.491,40	
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO EFETIVOS BB	R\$ 1.821,60	
CONTROLADORIA EFETIVOS BB	R\$ 9.596,28	
SEC DE OBRAS INFRAESTRUTURA SERV PUBLICOS EFETIVOS GARI BB	R\$ 13.858,40	
SEC DE OBRAS INFRAESTRUTURA SERV PUBLICOS EFETIVOS BB	R\$ 3.339,60	
SEC DE OBRAS INFRAESTRUTURA SERV PUBLICOS EFETIVOS BRADESCO	R\$ 3.415,50	
SEC MEIO AMBIENTE EFETIVOS BB	R\$ 1.821,60	
SEC ARTICULACAO INSTITUCIONAL EFETIVOS BB	R\$ 1.821,60	
SEC ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER BB	R\$ 1.669,80	
EDUCAÇÃO		
SEC EDUCACAO EFETIVOS ADM BB	R\$ 1.821,60	
SEC EDUCACAO EFETIVOS ASSIST SOCIAL BB	R\$ 1.669,80	
FUNDEB 70% EFETIVOS ADM BB	R\$ 12.801,60	
FUNDEB 70% ENS FUNDAMENTAL ADM EFETIVO BB	R\$ 40.454,70	
FUNDEB 70% ENS FUNDAMENTAL PROF EFETIVO BB	R\$ 205.929,01	
FUNDEB 70% ENS FUNDAMENTAL PROF EFETIVO BB II	R\$ 4.097,32	
FUNDEB 70% ENS FUNDAMENTAL PROF EFETIVO COMIS BB	R\$ 94.258,07	
FUNDEB 70% ENS INFANTIL ADM EFETIVOS BB	R\$ 48.955,50	
FUNDEB 70% ENS INFANTIL ADM EFETIVOS BB II	R\$ -	
FUNDEB 70% ENS INFANTIL PROF EFETIVOS BB	R\$ 138.804,03	
FUNDEB 70% ENS INFANTIL PROF EFETIVO BB II	R\$ 2.726,20	
FUNDEB 70% ENS INFANTIL PROF EFETIVO COMIS BB	R\$ 28.462,42	
FUNDEB 70% ENS BASICO DEC LIMINAR JUD BB	R\$ 22.382,48	
FUNDEB 70% PROF EFETIVO EJA BB	R\$ 21.210,18	
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SEC ASSIST SOCIAL EFETIVOS BB	R\$ 3.643,20	
SAÚDE		
SEC DE SAUDE EFETIVOS BB	R\$ 29.676,90	
SEC DE SAUDE EFETIVOS BRADESCO	R\$ 3.491,40	
SEC DE SAUDE PACS EFETIVOS BB	R\$ 39.923,40	
SEC DE SAUDE PACS EFETIVOS OUTROS BANCOS	R\$ 3.643,20	
SEC DE SAUDE PACS EFETIVOS BB REC PRO	R\$ 21.403,80	
SEC DE SAUDE PAB EFETIVOS BB	R\$ 13.024,77	
SEC DE SAUDE PAB EFETIVOS BB II	R\$ 4.983,92	
SEC DE SAUDE PAB EFETIVOS BRADESCO	R\$ 1.745,70	
SEC DE SAUDE PSB EFETIVOS I BB	R\$ 16.635,79	
SEC DE SAUDE PSF EFETIVOS BRADESCO	R\$ 8.395,00	
SEC DE SAUDE PSF EFETIVOS I BB	R\$ 12.827,10	
SEC DE SAUDE PSF EFETIVOS I BB II	R\$ 7.970,06	
SEC DE SAUDE NASF EFETIVOS BB	R\$ -	
SEC DE SAUDE NASF I EFETIVOS BB	R\$ 8.037,26	
SEC DE SAUDE PPI/ECD EFETIVOS BB	R\$ 13.965,60	
SEC DE SAUDE SAMU PROGRAMAS BB	R\$ 8.652,60	
SEC DE SAUDE SAMU PROGRAMAS BB II	R\$ 7.832,53	
SEC SAUDE VIG SANITARIA EFETIVOS BB	R\$ 9.867,00	
FUNDO DE PREVIDÊNCIA		
APOSENTADOS	R\$ 19.970,92	
PENSIONISTAS	R\$ 212,50	
SEC ADMNISTRACAO FUNDO PREV COMIS	R\$ 3.491,40	
Adiantamento de 13º	R\$ -	
Cedidos	R\$ -	
Licenciados	R\$ -	
SUB-TOTAL	R\$ 923.384,94	
PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
Nome da Autarquia		
Adiantamento de 13º salário	R\$ -	
Cedidos	R\$ -	
Licenciados	R\$ -	
Nome da Fundação		
Adiantamento de 13º salário	R\$ -	
Cedidos	R\$ -	
Licenciados	R\$ -	
Outros - especificar		
Adiantamento de 13º salário	R\$ -	
Cedidos	R\$ -	
Licenciados	R\$ -	
SUB - TOTAL	R\$ -	
TOTAL DO PODER EXECUTIVO	R\$ 923.384,94	
PODER LEGISLATIVO		
CÂMARA		
Base de cálculo integral	R\$ 2.732,40	
Base de cálculo do 13º Salário da Câmara	R\$ -	
Base de cálculo Licenciados da Câmara	R\$ -	
Base de cálculo Cedidos da Câmara	R\$ -	
TOTAL GERAL	R\$ 926.117,34	

FRANCISCA MONTEIRO
 DOS
 SANTOS:01300791039

LARA ALMEIDA
 SILVA:02965991310

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

LARA ALMEIDA SILVA
 CONTADORA CRC-PI 012906/O
 029.659.913-10

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628 CENTRO - CNPJ: 10.827.235/0001-05

ANEXO XXIX**ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÕES VIGENTES**

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência: Setembro de 2025

FUNDO	ALÍQUOTA - %		INSTRUMENTO LEGAL		
	SERVIDOR	PATRONAL	NÚMERO DO INSTRUMENTO	MEIO DE PUBLICAÇÃO (DOM/OUTROS*)	DATA DA PUBLICAÇÃO
Em Capitalização	14%	17,60%	LEI Nº 514/2024	DIÁRIO OFICIAL DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS	24/12/2024
Em Repartição					

FRANCISCA MONTEIRO
DOS
SANTOS:01300791039Assinado de forma digital por FRANCISCA MONTEIRO DOS
SANTOS:01300791039
Data: 2025.10.27 14:09:49 -03'00'FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA
013.007.910-39LARA ALMEIDA
SILVA:02965991
310Assinado de forma digital por LARA ALMEIDA
SILVA:02965991310
Data: 2025.10.27 14:09:49 -03'00'LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O
029.659.913-10

RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR

Referência: Setembro 2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O
029.659.913-10

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERALDO LAURA, 628 CENTRO - CNPJ: 10.827.235/0001-05

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/2025

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RECEITAS)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	161.705,15
CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS ATIVOS	R\$	128.789,91
PARCELAMENTO	R\$	18.656,75
REND. APLICAÇÕES FINANC.	R\$	236.635,19
COMPREV	R\$	1.005,90
TOTAL NO PERÍODO	R\$	546.792,90

FUNDOS DE INVESTIMENTO (RENDIMENTO BANCÁRIO MENSAL)

CAIXA ECONÔMICA	
CONTA	VALOR
DI LONGO PRAZO	R\$ 158,62
GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 19,06
IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 135,56
IRF M-1 RP RF	R\$ 236.321,95
TOTAL NO PERÍODO	R\$ 236.635,19

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

SALDO EM 30/09/2025	
CONTAS CORRENTES	R\$ 18.611,75
CONTAS DE APLICAÇÕES	R\$ 20.377.556,41
TOTAL NO PERÍODO	R\$ 20.396.168,16

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR
SERVIÇO DE CONSULTORIA	R\$ 10.000,00
FOLHA DE COMISSIONADOS	R\$ 5.327,84
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	R\$ 2.100,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 16.652,00
TOTAL NO PERÍODO	R\$ 34.079,84

DESPESAS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

DESPESA TOTAL COM INATIVOS	
APOSENTADOS	136.696,41
PENSIONISTAS	29.254,18
TOTAL NO PERÍODO	R\$ 165.950,59

Quantidade de inativos	
Aposentados	39
Pensionistas	11
Total de beneficiários	50

COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EM SETEMBRO/2025

RECEITAS	R\$	546.792,90
DESPESAS	R\$	200.030,43
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$	346.762,47

FRANCISCA MONTEIRO
DOS
SANTOS:01300791039

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

LARA ALMEIDA
SILVA:02965991310

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O
029.659.913-10



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Fundo Previdenciário do Município de Cajueiro da Praia – CAJUEIRO-PREV
CNPJ 10.827.235/0001-05
Av. Geraldo Laura, nº 628, Centro, CEP 64222-000 – Cajueiro da Praia/PI



EXTRATOS BANCÁRIOS SETEMBRO/2025



Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA

Conta: 4365 | 3703 | 000575205971-9

Data: 02/10/2025 - 09:20

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/09/2025	000001	CRED TED	1.005,90 C	1.005,90 C
09/09/2025	000000	APLIC FUND	1.005,90 D	0,00 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2025	000000	ADIAN RESG	20.263,84 C	20.263,84 C
10/09/2025	000001	CRED TED	45.187,43 C	65.451,27 C
10/09/2025	000001	CRED TED	29.785,57 C	95.236,84 C
10/09/2025	000001	CRED TED	15.469,84 C	110.706,68 C
10/09/2025	000001	CRED TED	7.072,86 C	117.779,54 C
10/09/2025	000001	CRED TED	4.045,28 C	121.824,82 C
10/09/2025	000001	CRED TED	8.994,11 C	130.818,93 C
10/09/2025	000001	CRED TED	431,71 C	131.250,64 C
10/09/2025	000001	CRED TED	72.616,88 C	203.867,52 C
10/09/2025	000001	CRED TED	12.783,59 C	216.651,11 C
10/09/2025	000001	CRED TED	575,62 C	217.226,73 C
10/09/2025	000001	CRED TED	575,62 C	217.802,35 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.079,29 C	218.881,64 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.630,92 C	220.512,56 C
10/09/2025	000001	CRED TED	5.036,68 C	225.549,24 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.055,30 C	226.604,54 C
10/09/2025	000001	CRED TED	4.221,20 C	230.825,74 C
10/09/2025	000001	CRED TED	575,62 C	231.401,36 C
10/09/2025	000001	CRED TED	3.032,43 C	234.433,79 C
10/09/2025	000001	CRED TED	251,83 C	234.685,62 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.151,24 C	235.836,86 C
10/09/2025	000001	CRED TED	551,64 C	236.388,50 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.103,28 C	237.491,78 C
10/09/2025	000001	CRED TED	5.256,90 C	242.748,68 C

10/09/2025	000001	CRED TED	1.151,25 C	243.899,93 C
10/09/2025	000001	CRED TED	12.615,79 C	256.515,72 C
10/09/2025	000001	CRED TED	2.710,21 C	259.225,93 C
10/09/2025	000001	CRED TED	2.652,82 C	261.878,75 C
10/09/2025	000001	CRED TED	2.539,78 C	264.418,53 C
10/09/2025	000001	CRED TED	9.353,85 C	273.772,38 C
10/09/2025	000001	CRED TED	4.269,22 C	278.041,60 C
10/09/2025	000001	CRED TED	4.053,36 C	282.094,96 C
10/09/2025	000001	CRED TED	6.763,60 C	288.858,56 C
10/09/2025	000001	CRED TED	4.115,81 C	292.974,37 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.363,55 C	294.337,92 C
10/09/2025	000001	CRED TED	877,18 C	295.215,10 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.402,73 C	296.617,83 C
10/09/2025	000001	CRED TED	527,65 C	297.145,48 C
10/09/2025	000001	CRED TED	575,62 C	297.721,10 C
10/09/2025	000001	CRED TED	3.117,98 C	300.839,08 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.115,80 C	301.954,88 C
10/09/2025	000001	CRED TED	697,76 C	302.652,64 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.084,64 C	303.737,28 C
10/09/2025	007014	DB EXT CON	20.263,84 D	283.473,44 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	283.473,44 C
11/09/2025	000000	APLIC FUND	283.473,44 D	0,00 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/09/2025	000001	CRED TED	5.053,47 C	5.053,47 C
15/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.053,47 C
16/09/2025	000000	APLIC FUND	5.053,47 D	0,00 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/09/2025	000001	CRED TED	615,92 C	615,92 C
17/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	615,92 C
19/09/2025	000000	APLIC FUND	615,92 D	0,00 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/09/2025	000001	CRED TED	863,44 C	863,44 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	863,44 C
24/09/2025	000000	ADIAN RESG	169.136,56 C	170.000,00 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	170.000,00 C
25/09/2025	186547	FOL PAGTO	165.950,59 D	4.049,41 C
25/09/2025	000000	APLIC FUND	4.049,41 D	0,00 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

30/09/2025	000000	ADIAN RESG	21.306,81 C	21.306,81 C
30/09/2025	854343	ENVIO TED	21.306,81 D	0,00 C
30/09/2025	000000	ADIAN RESG	435,50 C	435,50 C
30/09/2025	300914	CRED TEV	488,79 C	924,29 C
30/09/2025	053761	ENVIO TED	423,50 D	500,79 C
30/09/2025	000000	APLIC FUND	500,79 D	0,00 C
30/09/2025	000001	CRED TED	3.059,49 C	3.059,49 C
30/09/2025	000001	CRED TED	15.597,26 C	18.656,75 C
30/09/2025	186547	DEB TARIFA	45,00 D	18.611,75 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.611,75 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA

Conta: 4365 | 3703 | 000575205978-6

Data: 02/10/2025 - 09:27

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/09/2025	000000	ADIAN RESG	10.012,00 C	10.012,00 C
04/09/2025	221244	ENVIO TED	10.000,00 D	12,00 C
04/09/2025	221244	TAR TED IN	12,00 D	0,00 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/09/2025	000000	ADIAN RESG	330,00 C	330,00 C
09/09/2025	091011	ENVIO TEV	330,00 D	0,00 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2025	000000	ADIAN RESG	1.500,00 C	1.500,00 C
10/09/2025	100841	ENVIO TEV	1.500,00 D	0,00 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2025	000000	ADIAN RESG	15.036,00 C	15.036,00 C
16/09/2025	723472	ENVIO TED	5.000,00 D	10.036,00 C
16/09/2025	723472	TAR TED IN	12,00 D	10.024,00 C
16/09/2025	855962	ENVIO TED	5.000,00 D	5.024,00 C
16/09/2025	855962	TAR TED IN	12,00 D	5.012,00 C
16/09/2025	855962	TAR TED IN	12,00 C	5.024,00 C
16/09/2025	855962	ES.ENV.TED	5.000,00 C	10.024,00 C
16/09/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	9.955,00 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.955,00 C
18/09/2025	287893	ENVIO TED	5.000,00 D	4.955,00 C
18/09/2025	287893	TAR TED IN	12,00 D	4.943,00 C
18/09/2025	180916	PAG BOLETO	370,00 D	4.573,00 C
18/09/2025	180922	ENVIO TEV	690,00 D	3.883,00 C
18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.883,00 C
19/09/2025	000000	ADIAN RESG	1.129,00 C	5.012,00 C
19/09/2025	579636	ENVIO TED	5.000,00 D	12,00 C
19/09/2025	579636	TAR TED IN	12,00 D	0,00 C

19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2025	000000	ADIAN RESG	5.327,84 C	5.327,84 C
23/09/2025	230900	ENVIO TEV	1.450,30 D	3.877,54 C
23/09/2025	230901	ENVIO TEV	3.877,54 D	0,00 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2025	000000	ADIAN RESG	1.188,79 C	1.188,79 C
30/09/2025	300914	ENVIO TEV	488,79 D	700,00 C
30/09/2025	300925	PAG BOLETO	100,00 D	600,00 C
30/09/2025	300933	ENVIO TEV	100,00 D	500,00 C
30/09/2025	300933	ENVIO TEV	100,00 D	400,00 C
30/09/2025	300934	ENVIO TEV	100,00 D	300,00 C
30/09/2025	300935	ENVIO TEV	100,00 D	200,00 C
30/09/2025	300935	ENVIO TEV	100,00 D	100,00 C
30/09/2025	300936	ENVIO TEV	100,00 D	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
LUIS CORREIA, PI

Código 4365 Operação 5464 Emissão 02/10/2025

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:
1,1719	10,6297	12,9341	29/08/2025	30/09/2025
			4,05169600	4,09917700

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 Conta Corrente 3703.000575205978-6 Mês/Ano 09/2025 Folha 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	237.711,56C	58.669,640998
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.523,63D	8.472,387935
Rendimento Bruto no Mês	2.579,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205.767,42C	50.197,253063
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	10.012,00D	2.465,775373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	330,00D	81,143818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	1.500,00D	368,670018
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	15.036,00D	3.687,222758
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	1.129,00D	276,433702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	5.327,84D	1.303,135269

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	1.188,79D	290,006994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
LUIS CORREIA, PI

Código Operação Emissão
4365 5464 02/10/2025

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.670/0001-06 28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,1719	10,6297	12,9341	4,05169600	4,09917700

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
10.827.235/0001-05 3703.000575205971-9 09/2025 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.387.597,77C	4.785.057,353706
Aplicações	294.698,93C	72.385,842942
Resgates	211.142,71D	51.633,475194
Rendimento Bruto no Mês	228.710,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.699.864,76C	4.805.809,721455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 09	APLICACAO	1.005,90C	247,341125
10 / 09	RESGATE	20.263,84D	4.980,447330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	APLICACAO	283.473,44C	69.636,798401
16 / 09	APLICACAO	5.053,47C	1.239,243761
19 / 09	APLICACAO	615,92C	150,806946
24 / 09	RESGATE	169.136,56D	41.348,961027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	APLICACAO	4.049,41C	989,484281
30 / 09	APLICACAO	500,79C	122,168425
30 / 09	RESGATE	21.306,81D	5.197,826004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	435,50D	106,240831


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
LUIS CORREIA, PI

Código Operação Emissão
4365 5464 02/10/2025

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: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,1719	10,6297	12,9341	4,05169600	4,09917700

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
10.827.235/0001-05

Conta Corrente
3703.000575205972-7

Mês/Ano Folha
09/2025 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	371.697,53C	91.738,753072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.355,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	376.053,39C	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
LUIS CORREIA, PI

Código Operação Emissão
4365 5464 02/10/2025

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.740.670/0001-06 28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,1719	10,6297	12,9341	29/08/2025	30/09/2025
			4,05169600	4,09917700

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CAJUEIRO-PREV - FUNDO
RESERVA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
10.827.235/0001-05 3703.000575205977-8 09/2025 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	57.670,32C	14.233,625096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	675,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.346,15C	14.233,625096
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 5993 02/10/2025

Fundo
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA

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

Rentabilidade do Fundo

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

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	3703.000575205971-9	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.771,59C	802,976936
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.790,65C	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
------	-----------	-----------	---------------


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
LUIS CORREIA, PI

Código Operação Emissão
4365 5825 02/10/2025

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

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
10.827.235/0001-05 3703.000575205971-9 09/2025 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	22.597,94C	6.512,535000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	135,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.733,50C	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
LUIS CORREIA, PI

Código	Operação	Emissão
4365	5404	02/10/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,	Administradora
	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	3703.000575205972-7	09/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.841,92C	2.121,715917
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	158,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.000,54C	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 por período

Cliente: CAJUEIRO PREV FUNDO RESERVA
Conta: 4365 | 3703 | 000575205977-8
Data: 02/10/2025 - 09:25
Mês: Setembro/2025
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Conta: 4365 | 3703 | 000575205972-7
Data: 02/10/2025 - 09:23
Mês: Setembro/2025
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: CAJUEIRO PREV COMPREV
Conta: 4365 | 3703 | 000575205976-0
Data: 02/10/2025 - 09:25
Mês: Setembro/2025
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Fundo Previdenciário do Município de Cajueiro da Praia – CAJUEIRO-PREV
CNPJ 10.827.235/0001-05
Av. Geraldo Laura, nº 628, Centro, CEP 64222-000 – Cajueiro da Praia/PI



RECEITAS SETEMBRO/2025

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 6.124,71	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 1.366,20	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 240,45	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 191,26	
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. Sub-Total (4.1+4.2): 431,71	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 431,71	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 431,71	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 6.124,71	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 1.366,20	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 240,45	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 191,26	
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. Sub-Total (4.1+4.2): 431,71	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 431,71	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 431,71	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.34
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\$ 431,71

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

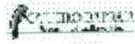
DOCUMENTO: 091006

AUTENTICACAO SISBB: 7.E53.687.1F7.2D7.89B

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.390,85	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 796,95	
Outras Informações ou Recibo 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".		4.1. Empresa (17,6%) 140,26	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 111,57	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 251,83	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 251,83	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 251,83	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.390,85	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 796,95	
Outras Informações ou Recibo 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".		4.1. Empresa (17,6%) 140,26	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 111,57	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 251,83	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 251,83	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 251,83	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.18
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\$ 251,83

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091010

AUTENTICACAO SISBB: 7.AFF.F67.66F.A84.0C6

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
001531 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EFETIVO - BB		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 4.895,47	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 1.821,60	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 320,60	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 255,02	
Recebemos da SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 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): 575,62	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 575,62	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 575,62	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
001531 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EFETIVO - BB		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 4.895,47	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 1.821,60	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 320,60	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 255,02	
Recebemos da SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL 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): 575,62	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 575,62	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 575,62	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.18
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\$ 575,62

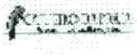
DEBITO EM: 10/09/2025

=====

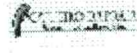
DOCUMENTO: 091009

AUTENTICACAO SISBB: 9.E51.87A.2B8.F8E.948

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	10/09/2025
001530 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - BB		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 3.440,80	
1		4. Valor da Base de Cálculo: 1.821,60	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (17,6%) 320,60	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 255,02	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 575,62	
Recebemos da SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA		5.2. Salário Família (-) 0,00	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 575,62	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 575,62	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	10/09/2025
001530 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - BB		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 3.440,80	
1		4. Valor da Base de Cálculo: 1.821,60	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (17,6%) 320,60	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 255,02	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 575,62	
Recebemos da SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA		5.2. Salário Família (-) 0,00	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 575,62	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 575,62	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.18
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\$ 575,62

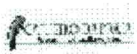
DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091003

AUTENTICACAO SISBB: F.491.B86.13F.B6F.5CE

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
001521 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ASSIS. SOCIAL - BANCO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 3.159,80	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 1.669,80	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 293,88	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 233,77	
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. Sub-Total (4.1+4.2): 527,65	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 527,65	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 527,65	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
001521 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ASSIS. SOCIAL - BANCO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 3.159,80	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 1.669,80	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 293,88	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 233,77	
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. Sub-Total (4.1+4.2): 527,65	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 527,65	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 527,65	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.25
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\$ 527,65
DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB: E.C6F.E86.0BB.C1C.2FE

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	
000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB		Vencimento: 10/09/2025	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 14		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 148.781,90	
Outras Informações ou Recibo		4. Valor da Base de Cálculo: 94.258,07	
Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (17,6%) 16.589,43	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 13.196,14	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 29.785,57	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 29.785,57	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 29.785,57	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	
000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB		Vencimento: 10/09/2025	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 14		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 148.781,90	
Outras Informações ou Recibo		4. Valor da Base de Cálculo: 94.258,07	
Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (17,6%) 16.589,43	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 13.196,14	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 29.785,57	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 29.785,57	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 29.785,57	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.34
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\$ 29.785,57

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091004

AUTENTICACAO SISBB: 3.4B6.971.E8E.72F.FE9

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 7		3. Valor Bruto: R\$ 68.589,47	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 28.462,42	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 5.009,38	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 3.984,73	
Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMMISSIONADOS- 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): 8.994,11	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 8.994,11	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 8.994,11	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 7		3. Valor Bruto: R\$ 68.589,47	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 28.462,42	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 5.009,38	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 3.984,73	
Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMMISSIONADOS- 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): 8.994,11	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 8.994,11	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 8.994,11	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.34
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\$ 8.994,11
DEBITO EM: 10/09/2025

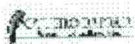
=====

DOCUMENTO: 091008
AUTENTICACAO SISBB: F.747.BF0.01A.C30.7B4

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 22.980,96	
6		4. Valor da Base de Cálculo: 12.801,60	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (17,6%) 2.253,06	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 1.792,22	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.045,28	
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".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA		5.2. Salário Família (-) 0,00	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.045,28	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 4.045,28	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 22.980,96	
6		4. Valor da Base de Cálculo: 12.801,60	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (17,6%) 2.253,06	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 1.792,22	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.045,28	
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".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA		5.2. Salário Família (-) 0,00	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.045,28	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 4.045,28	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.34
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\$ 4.045,28

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091002

AUTENTICACAO SISBB: 3.14F.289.DA9.7D0.EFD

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 4		3. Valor Bruto: R\$ 17.390,29	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 13.024,77	
Outras Informações ou Recibo 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".		4.1. Empresa (17,6%) 2.292,35	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 1.823,46	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.115,81	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.115,81	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 4.115,81	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 4		3. Valor Bruto: R\$ 17.390,29	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 13.024,77	
Outras Informações ou Recibo 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".		4.1. Empresa (17,6%) 2.292,35	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 1.823,46	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.115,81	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.115,81	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 4.115,81	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.22
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\$ 4.115,81

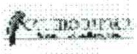
DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091013

AUTENTICACAO SISBB: 5.880.EBC.6B4.D63.438

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
000132 - FUNDEB 70 % - ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 3		3. Valor Bruto: R\$ 22.382,48	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 22.382,48	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 3.939,32	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 3.133,54	
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. Sub-Total (4.1+4.2): 7.072,86	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 7.072,86	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 7.072,86	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
000132 - FUNDEB 70 % - ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 3		3. Valor Bruto: R\$ 22.382,48	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 22.382,48	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 3.939,32	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 3.133,54	
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. Sub-Total (4.1+4.2): 7.072,86	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 7.072,86	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 7.072,86	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3371012209124921
10/09/2025 12:32:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.34
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\$ 7.072,86

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

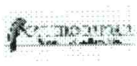
DOCUMENTO: 091001

AUTENTICACAO SISBB: C.ABF.3DE.8F6.C0C.82F

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 3		3. Valor Bruto: R\$ 13.510,20	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 9.867,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 1.736,60	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 1.381,38	
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): 3.117,98	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.117,98	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.117,98	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 3		3. Valor Bruto: R\$ 13.510,20	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 9.867,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 1.736,60	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 1.381,38	
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): 3.117,98	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.117,98	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.117,98	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3371012209124921
10/09/2025 12:30:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.57
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\$ 3.117,98

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091001

AUTENTICACAO SISBB: 8.4D1.976.4E9.8ED.D5B

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 8.994,40	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 3.643,20	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 641,20	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 510,04	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.151,24	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
_____ Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.151,24	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.151,24	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 8.994,40	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 3.643,20	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 641,20	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 510,04	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.151,24	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
_____ Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.151,24	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.151,24	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3371012209124921
10/09/2025 12:33:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.48
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\$ 1.151,24

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091001

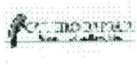
AUTENTICACAO SISBB: D.098.8B8.C41.4B2.DE9

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	
000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Vencimento: 10/09/2025	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 17		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 40.589,90	
Outras Informações ou Recibo		4. Valor da Base de Cálculo: 29.601,00	
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".		4.1. Empresa (17,6%) 5.209,72	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 4.144,13	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 9.353,85	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 9.353,85	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 9.353,85	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	
000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Vencimento: 10/09/2025	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 17		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 40.589,90	
Outras Informações ou Recibo		4. Valor da Base de Cálculo: 29.601,00	
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".		4.1. Empresa (17,6%) 5.209,72	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 4.144,13	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 9.353,85	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 9.353,85	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 9.353,85	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.22
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

=====

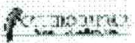
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 9.353,85
DEBITO EM: 10/09/2025

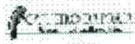
=====

DOCUMENTO: 091012
AUTENTICACAO SISBB: 8.21C.966.EF5.CBF.357

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025		10/09/2025
000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação		
Outras Informações		Discriminativo		
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 12.596,28		
1		4. Valor da Base de Cálculo: 9.596,28		
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (17,6%) 1.688,95		
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 1.343,48		
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.032,43		
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".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
PREFEITURA		5.2. Salário Família (-) 0,00		
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.032,43		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 3.032,43		
		Autenticação Mecânica		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025		10/09/2025
000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação		
Outras Informações		Discriminativo		
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 12.596,28		
1		4. Valor da Base de Cálculo: 9.596,28		
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (17,6%) 1.688,95		
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 1.343,48		
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.032,43		
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".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
PREFEITURA		5.2. Salário Família (-) 0,00		
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.032,43		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 3.032,43		
		Autenticação Mecânica		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.18
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\$ 3.032,43

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

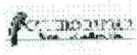
DOCUMENTO: 091007

AUTENTICACAO SISBB: D.8BF.89E.74F.535.12B

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 11		3. Valor Bruto: R\$ 53.281,80	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 39.923,40	
Outras Informações ou Recibo 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".		4.1. Empresa (17,6%) 7.026,52	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 5.589,27	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 12.615,79	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 12.615,79	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 12.615,79	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 11		3. Valor Bruto: R\$ 53.281,80	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 39.923,40	
Outras Informações ou Recibo 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".		4.1. Empresa (17,6%) 7.026,52	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 5.589,27	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 12.615,79	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 12.615,79	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 12.615,79	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.21
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\$ 12.615,79
DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091011
AUTENTICACAO SISBB: 3.F82.9B5.01E.49F.2E4

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	10/09/2025
000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 15.454,10	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 8.576,70	
Outras Informações ou Recibo 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".		4.1. Empresa (17,6%) 1.509,48	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 1.200,73	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.710,21	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.710,21	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.710,21	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	10/09/2025
000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 15.454,10	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 8.576,70	
Outras Informações ou Recibo 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".		4.1. Empresa (17,6%) 1.509,48	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 1.200,73	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.710,21	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.710,21	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.710,21	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.21
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\$ 2.710,21

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091010

AUTENTICACAO SISBB: D.7D9.7BF.06E.964.451

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO		08/2025	10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 6		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 28.890,20	
Outras Informações ou Recibo 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. Valor da Base de Cálculo: 21.403,80	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.1. Empresa (17,6%) 3.767,06	
		4.2. Segurados (14%) 2.996,54	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 6.763,60	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 6.763,60	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 6.763,60	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO		08/2025	10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 6		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 28.890,20	
Outras Informações ou Recibo 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. Valor da Base de Cálculo: 21.403,80	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.1. Empresa (17,6%) 3.767,06	
		4.2. Segurados (14%) 2.996,54	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 6.763,60	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 6.763,60	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 6.763,60	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3371012209124921
10/09/2025 12:31:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.21
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\$ 6.763,60

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091001

AUTENTICACAO SISBB: 1.F1E.D13.7A1.313.797

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
Identificação		Discriminativo	
000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB		3. Valor Bruto: R\$ 53.465,36	
Outras Informações		4. Valor da Base de Cálculo: 40.454,70	
Nº Trabalhadores		4.1. Empresa (17,6%) 7.119,96	
23		4.2. Segurados (14%) 5.663,63	
Forma de Pagamento:		5. Sub-Total (4.1+4.2): 12.783,59	
(X) Transferência bancária () Depósito		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Outras Informações ou Recibo		5.2. Salário Família (-) 0,00	
Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
PREFEITURA		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 12.783,59	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
_____ Assinatura		Total Arrecadação 12.783,59	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
Identificação		Discriminativo	
000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB		3. Valor Bruto: R\$ 53.465,36	
Outras Informações		4. Valor da Base de Cálculo: 40.454,70	
Nº Trabalhadores		4.1. Empresa (17,6%) 7.119,96	
23		4.2. Segurados (14%) 5.663,63	
Forma de Pagamento:		5. Sub-Total (4.1+4.2): 12.783,59	
(X) Transferência bancária () Depósito		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Outras Informações ou Recibo		5.2. Salário Família (-) 0,00	
Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
PREFEITURA		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 12.783,59	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
_____ Assinatura		Total Arrecadação 12.783,59	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.34
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\$ 12.783,59
DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091010
AUTENTICACAO SISBB: 5.D1B.724.B0C.51B.50F

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 28		3. Valor Bruto: R\$ 54.958,79	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 48.955,50	
Outras Informações ou Recibo 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".		4.1. Empresa (17,6%) 8.616,08	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 6.853,76	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 15.469,84	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 15.469,84	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 15.469,84	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 28		3. Valor Bruto: R\$ 54.958,79	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 48.955,50	
Outras Informações ou Recibo 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".		4.1. Empresa (17,6%) 8.616,08	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 6.853,76	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 15.469,84	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 15.469,84	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 15.469,84	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.34
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\$ 15.469,84

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

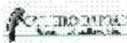
DOCUMENTO: 091009

AUTENTICACAO SISBB: 7.406.156.232.EC1.4B5

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
000070 - SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLIC EFETIVOS - BRADESCO		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 4.371,84	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 3.415,50	
Outras Informações ou Recibo 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".		4.1. Empresa (17,6%) 601,12	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 478,17	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.079,29	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.079,29	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.079,29	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
000070 - SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLIC EFETIVOS - BRADESCO		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 4.371,84	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 3.415,50	
Outras Informações ou Recibo 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".		4.1. Empresa (17,6%) 601,12	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 478,17	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.079,29	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.079,29	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.079,29	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.18
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\$ 1.079,29

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

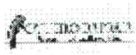
DOCUMENTO: 091006

AUTENTICACAO SISBB: 2.3AA.DDD.738.605.167

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	10/09/2025
000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 2.521,60	
1		4. Valor da Base de Cálculo: 1.821,60	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (17,6%) 320,60	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 255,02	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 575,62	
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".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA		5.2. Salário Família (-) 0,00	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 575,62	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 575,62	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	10/09/2025
000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 2.521,60	
1		4. Valor da Base de Cálculo: 1.821,60	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (17,6%) 320,60	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 255,02	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 575,62	
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".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA		5.2. Salário Família (-) 0,00	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 575,62	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 575,62	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3371012209124921
10/09/2025 12:34:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.25
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\$ 575,62

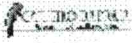
DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091001

AUTENTICACAO SISBB: F.5DA.29A.337.853.013

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	10/09/2025
000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 11.081,68	
2		4. Valor da Base de Cálculo: 8.037,26	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (17,6%) 1.414,56	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 1.125,22	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.539,78	
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".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA		5.2. Salário Família (-) 0,00	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.539,78	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.539,78	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	10/09/2025
000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 11.081,68	
2		4. Valor da Base de Cálculo: 8.037,26	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (17,6%) 1.414,56	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 1.125,22	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.539,78	
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".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA		5.2. Salário Família (-) 0,00	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.539,78	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.539,78	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.21
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\$ 2.539,78

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091009

AUTENTICACAO SISBB: F.997.FC9.721.4DB.FB9

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025		10/09/2025
Outras Informações		Identificação		
000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB		Discriminativo		
Outras Informações		3. Valor Bruto: R\$ 19.885,80		
Nº Trabalhadores		4. Valor da Base de Cálculo: 13.358,40		
8		4.1. Empresa (17,6%) 2.351,04		
Forma de Pagamento:		4.2. Segurados (14%) 1.870,16		
(X) Transferência bancária () Depósito		5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.221,20		
Outras Informações ou Recibo		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
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".		5.2. Salário Família (-) 0,00		
PREFEITURA		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.221,20		
Assinatura		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 4.221,20		
		Autenticação Mecânica		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025		10/09/2025
Outras Informações		Identificação		
000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB		Discriminativo		
Outras Informações		3. Valor Bruto: R\$ 19.885,80		
Nº Trabalhadores		4. Valor da Base de Cálculo: 13.358,40		
8		4.1. Empresa (17,6%) 2.351,04		
Forma de Pagamento:		4.2. Segurados (14%) 1.870,16		
(X) Transferência bancária () Depósito		5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.221,20		
Outras Informações ou Recibo		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
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".		5.2. Salário Família (-) 0,00		
PREFEITURA		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.221,20		
Assinatura		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 4.221,20		
		Autenticação Mecânica		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.18
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\$ 4.221,20

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

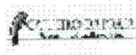
DOCUMENTO: 091005

AUTENTICACAO SISBB: E.042.92D.259.95B.4A5

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	10/09/2025
000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 3		3. Valor Bruto: R\$ 8.870,20	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 5.161,20	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 908,36	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 722,56	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.630,92	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.630,92	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.630,92	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	10/09/2025
000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 3		3. Valor Bruto: R\$ 8.870,20	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 5.161,20	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 908,36	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 722,56	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.630,92	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.630,92	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.630,92	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.18
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\$ 1.630,92

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091004

AUTENTICACAO SISBB: 9.767.BAB.456.98D.D69

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	10/09/2025
000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 18.263,80	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 12.827,10	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 2.257,56	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 1.795,80	
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. Sub-Total (4.1+4.2): 4.053,36	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
_____ Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.053,36	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 4.053,36	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	10/09/2025
000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 18.263,80	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 12.827,10	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 2.257,56	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 1.795,80	
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. Sub-Total (4.1+4.2): 4.053,36	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
_____ Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.053,36	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 4.053,36	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.21
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\$ 4.053,36

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091008

AUTENTICACAO SISBB: 5.784.178.BA9.EE2.1EA

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 4		3. Valor Bruto: R\$ 20.606,86	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 13.510,20	
Outras Informações ou Recibo 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".		4.1. Empresa (17,6%) 2.377,80	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 1.891,42	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.269,22	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.269,22	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 4.269,22	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 4		3. Valor Bruto: R\$ 20.606,86	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 13.510,20	
Outras Informações ou Recibo 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".		4.1. Empresa (17,6%) 2.377,80	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 1.891,42	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.269,22	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.269,22	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 4.269,22	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.21
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\$ 4.269,22

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091007

AUTENTICACAO SISBB: 0.A45.E9E.08A.50F.E99

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	10/09/2025
000022 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 1.745,70	
1		4. Valor da Base de Cálculo: 1.745,70	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (17,6%) 307,24	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 244,40	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 551,64	
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".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA		5.2. Salário Família (-) 0,00	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 551,64	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 551,64	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	10/09/2025
000022 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 1.745,70	
1		4. Valor da Base de Cálculo: 1.745,70	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (17,6%) 307,24	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 244,40	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 551,64	
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".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA		5.2. Salário Família (-) 0,00	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 551,64	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 551,64	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.21
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\$ 551,64

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091006

AUTENTICACAO SISBB: 9.23B.1B8.EE0.316.F1B

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 1.821,60	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.821,60	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (17,6%) 320,60	
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".		4.2. Segurados (14%) 255,02	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 575,62	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 575,62	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 575,62	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 1.821,60	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.821,60	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (17,6%) 320,60	
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".		4.2. Segurados (14%) 255,02	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 575,62	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 575,62	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 575,62	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.18
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\$ 575,62

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091008

AUTENTICACAO SISBB: D.181.64A.998.4B4.2FF

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO		08/2025	10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 1		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 9.855,00	
Outras Informações ou Recibo 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. Valor da Base de Cálculo: 8.395,00	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ Assinatura		4.1. Empresa (17,6%) 1.477,52	
		4.2. Segurados (14%) 1.175,30	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.652,82	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.652,82	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.652,82	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO		08/2025	10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 1		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 9.855,00	
Outras Informações ou Recibo 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. Valor da Base de Cálculo: 8.395,00	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ Assinatura		4.1. Empresa (17,6%) 1.477,52	
		4.2. Segurados (14%) 1.175,30	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.652,82	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.652,82	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.652,82	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.21
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\$ 2.652,82

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

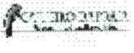
DOCUMENTO: 091005

AUTENTICACAO SISBB: D.96D.F9B.9F1.879.09A

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL		08/2025	10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 4		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 23.279,35	
Outras Informações ou Recibo		4. Valor da Base de Cálculo: 16.635,79	
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".		4.1. Empresa (17,6%) 2.927,89	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 2.329,01	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.256,90	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.256,90	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 5.256,90	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL		08/2025	10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 4		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 23.279,35	
Outras Informações ou Recibo		4. Valor da Base de Cálculo: 16.635,79	
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".		4.1. Empresa (17,6%) 2.927,89	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 2.329,01	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.256,90	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.256,90	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 5.256,90	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.21
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\$ 5.256,90

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091004

AUTENTICACAO SISBB: 1.803.9AC.BD8.D39.995

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	10/09/2025
000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- OUTROS BANCOS		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 4.857,60	
1		4. Valor da Base de Cálculo: 3.643,20	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (17,6%) 641,20	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 510,05	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.151,25	
Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- OUTROS BANCOS acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA		5.2. Salário Família (-) 0,00	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
_____ Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.151,25	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.151,25	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	10/09/2025
000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- OUTROS BANCOS		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 4.857,60	
1		4. Valor da Base de Cálculo: 3.643,20	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (17,6%) 641,20	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 510,05	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.151,25	
Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- OUTROS BANCOS acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA		5.2. Salário Família (-) 0,00	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
_____ Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.151,25	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.151,25	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.21
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\$ 1.151,25

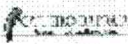
DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091003

AUTENTICACAO SISBB: 2.FF0.763.7CF.6B9.6C4

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 4.093,20	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 3.339,60	
Outras Informações ou Recibo 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 (17,6%) 587,76	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 467,54	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.055,30	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.055,30	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.055,30	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 4.093,20	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 3.339,60	
Outras Informações ou Recibo 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 (17,6%) 587,76	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 467,54	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.055,30	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.055,30	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.055,30	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.18
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\$ 1.055,30

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

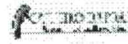
DOCUMENTO: 091002

AUTENTICACAO SISBB: C.43B.661.71B.C36.E63

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025		10/09/2025
Outras Informações		Identificação		
Nº Trabalhadores 2		Discriminativo		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 6.168,97		
Outras Informações ou Recibo 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. Valor da Base de Cálculo: 3.491,40		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.1. Empresa (17,6%) 614,48		
		4.2. Segurados (14%) 488,80		
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.103,28		
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
		5.2. Salário Família (-) 0,00		
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.103,28		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 1.103,28		
		Autenticação Mecânica		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025		10/09/2025
Outras Informações		Identificação		
Nº Trabalhadores 2		Discriminativo		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 6.168,97		
Outras Informações ou Recibo 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. Valor da Base de Cálculo: 3.491,40		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.1. Empresa (17,6%) 614,48		
		4.2. Segurados (14%) 488,80		
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.103,28		
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
		5.2. Salário Família (-) 0,00		
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.103,28		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 1.103,28		
		Autenticação Mecânica		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.21
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\$ 1.103,28

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

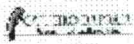
DOCUMENTO: 091002

AUTENTICACAO SISBB: 9.A07.ECA.F10.944.008

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 9		3. Valor Bruto: R\$ 23.256,43	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 15.939,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 2.805,24	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 2.231,44	
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. Sub-Total (4.1+4.2): 5.036,68	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.036,68	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 5.036,68	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 9		3. Valor Bruto: R\$ 23.256,43	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 15.939,00	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 2.805,24	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 2.231,44	
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. Sub-Total (4.1+4.2): 5.036,68	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.036,68	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 5.036,68	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3371012209124921
10/09/2025 12:36:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.36.18
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\$ 5.036,68
DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: A.A46.7BC.F6A.504.1BA

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Outras Informações		3. Valor Bruto: R\$ 179.042,12	
Nº Trabalhadores		4. Valor da Base de Cálculo: 142.998,19	
26		4.1. Empresa (17,6%) 25.167,69	
Forma de Pagamento:		4.2. Segurados (14%) 20.019,74	
(X) Transferência bancária () Depósito		5. Sub-Total (4.1+4.2): 45.187,43	
Outras Informações ou Recibo		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
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".		5.2. Salário Família (-) 0,00	
PREFEITURA		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 45.187,43	
_____ Assinatura		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		45.187,43	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Outras Informações		3. Valor Bruto: R\$ 179.042,12	
Nº Trabalhadores		4. Valor da Base de Cálculo: 142.998,19	
26		4.1. Empresa (17,6%) 25.167,69	
Forma de Pagamento:		4.2. Segurados (14%) 20.019,74	
(X) Transferência bancária () Depósito		5. Sub-Total (4.1+4.2): 45.187,43	
Outras Informações ou Recibo		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
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".		5.2. Salário Família (-) 0,00	
PREFEITURA		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 45.187,43	
_____ Assinatura		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		45.187,43	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.34
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\$ 45.187,43

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091003

AUTENTICACAO SISBB: 8.985.EAD.CD6.85C.276

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 49		3. Valor Bruto: R\$ 289.558,05	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 229.800,40	
Outras Informações ou Recibo 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".		4.1. Empresa (17,6%) 40.444,85	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 32.172,03	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 72.616,88	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 72.616,88	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 72.616,88	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	Vencimento: 10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 49		3. Valor Bruto: R\$ 289.558,05	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 229.800,40	
Outras Informações ou Recibo 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".		4.1. Empresa (17,6%) 40.444,85	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 32.172,03	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 72.616,88	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 72.616,88	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 72.616,88	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.32.34
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\$ 72.616,88

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

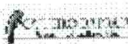
DOCUMENTO: 091005

AUTENTICACAO SISBB: 5.E92.F28.210.32F.265

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025		10/09/2025
Outras Informações		Identificação		
000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Discriminativo		
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 6.562,25		
4		4. Valor da Base de Cálculo: 4.983,92		
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (17,6%) 877,18		
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 697,76		
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.574,94		
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".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
PREFEITURA		5.2. Salário Família (-) 0,00		
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.574,94		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 1.574,94		
		Autenticação Mecânica		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência		Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025		10/09/2025
Outras Informações		Identificação		
000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Discriminativo		
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 6.562,25		
4		4. Valor da Base de Cálculo: 4.983,92		
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (17,6%) 877,18		
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 697,76		
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.574,94		
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".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
PREFEITURA		5.2. Salário Família (-) 0,00		
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
Assinatura		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.574,94		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 1.574,94		
		Autenticação Mecânica		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.22
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\$ 877,18
DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091018
AUTENTICACAO SISBB: E.826.C2E.8AA.97D.348

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.00
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS ENFERMAGEM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.762-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS ENFERMAGEM

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\$ 697,76

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091003

AUTENTICACAO SISBB: D.A2F.064.A16.21A.08A

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL		08/2025	10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 4		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 10.812,28	
Outras Informações ou Recibo 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".		4. Valor da Base de Cálculo: 7.747,40	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ Assinatura		4.1. Empresa (17,6%) 1.363,55	
		4.2. Segurados (14%) 1.084,64	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.448,19	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.448,19	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.448,19	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL		08/2025	10/09/2025
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 4		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 10.812,28	
Outras Informações ou Recibo 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".		4. Valor da Base de Cálculo: 7.747,40	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ Assinatura		4.1. Empresa (17,6%) 1.363,55	
		4.2. Segurados (14%) 1.084,64	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.448,19	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.448,19	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.448,19	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.22
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\$ 1.363,55

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091017

AUTENTICACAO SISBB: 9.0CF.644.DAE.56F.443

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.00
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS ENFERMAGEM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.762-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS ENFERMAGEM

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\$ 1.084,64

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091002

AUTENTICACAO SISBB: D.449.C1A.4E4.DE3.112

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	
000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL		Vencimento: 10/09/2025	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 5		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 10.662,78	
Outras Informações ou Recibo		4. Valor da Base de Cálculo: 7.970,06	
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".		4.1. Empresa (17,6%) 1.402,73	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 1.115,80	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.518,53	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.518,53	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.518,53	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		08/2025	
000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL		Vencimento: 10/09/2025	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 5		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 10.662,78	
Outras Informações ou Recibo		4. Valor da Base de Cálculo: 7.970,06	
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".		4.1. Empresa (17,6%) 1.402,73	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 1.115,80	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.518,53	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.518,53	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.518,53	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.22
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\$ 1.402,73

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091016

AUTENTICACAO SISBB: 4.D67.1F5.E95.247.234



Emissão de comprovantes

G3311208121204071
12/09/2025 08:16:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.00
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS ENFERMAGEM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 26.762-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS ENFERMAGEM

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\$ 1.115,80

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091001

AUTENTICACAO SISBB: C.8A9.F8F.284.4E8.73B

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL Outras Informações Nº Trabalhadores 4 Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito Outras Informações ou Recibo 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".		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Competência</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">09/2025</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Vencimento: 10/10/2025</td> </tr> </table> Identificação Discriminativo <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 21.969,87</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">16.635,79</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%):</td> <td style="text-align: right;">2.927,89</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%):</td> <td style="text-align: right;">2.329,01</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">5.256,90</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-):</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-):</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-):</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">5.256,90</td> </tr> </table> Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 5.256,90		Competência		09/2025	Vencimento: 10/10/2025	3. Valor Bruto:	R\$ 21.969,87	4. Valor da Base de Cálculo:	16.635,79	4.1. Empresa (17,6%):	2.927,89	4.2. Segurados (14%):	2.329,01	5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.256,90	5.1. Auxílio-Doença (-):	0,00	5.2. Salário Família (-):	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-):	0,00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	5.256,90
Competência																									
09/2025	Vencimento: 10/10/2025																								
3. Valor Bruto:	R\$ 21.969,87																								
4. Valor da Base de Cálculo:	16.635,79																								
4.1. Empresa (17,6%):	2.927,89																								
4.2. Segurados (14%):	2.329,01																								
5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.256,90																								
5.1. Auxílio-Doença (-):	0,00																								
5.2. Salário Família (-):	0,00																								
5.3. Aux. Maternidade (-):	0,00																								
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	5.256,90																								
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ Assinatura		Autenticação Mecânica pago em 15/09 - 5.053,47 = 203,43																							

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL Outras Informações Nº Trabalhadores 4 Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito Outras Informações ou Recibo 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".		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Competência</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">09/2025</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Vencimento: 10/10/2025</td> </tr> </table> Identificação Discriminativo <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 21.969,87</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">16.635,79</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%):</td> <td style="text-align: right;">2.927,89</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%):</td> <td style="text-align: right;">2.329,01</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">5.256,90</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-):</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-):</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-):</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">5.256,90</td> </tr> </table> Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 5.256,90		Competência		09/2025	Vencimento: 10/10/2025	3. Valor Bruto:	R\$ 21.969,87	4. Valor da Base de Cálculo:	16.635,79	4.1. Empresa (17,6%):	2.927,89	4.2. Segurados (14%):	2.329,01	5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.256,90	5.1. Auxílio-Doença (-):	0,00	5.2. Salário Família (-):	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-):	0,00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	5.256,90
Competência																									
09/2025	Vencimento: 10/10/2025																								
3. Valor Bruto:	R\$ 21.969,87																								
4. Valor da Base de Cálculo:	16.635,79																								
4.1. Empresa (17,6%):	2.927,89																								
4.2. Segurados (14%):	2.329,01																								
5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.256,90																								
5.1. Auxílio-Doença (-):	0,00																								
5.2. Salário Família (-):	0,00																								
5.3. Aux. Maternidade (-):	0,00																								
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	5.256,90																								
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ Assinatura		Autenticação Mecânica																							



Emissão de comprovantes

G3362310595325381
23/09/2025 11 12 11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.37
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\$ 5.053,47

DEBITO EM: 15/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091501

AUTENTICACAO SISBB: 3.ADA.79E.DA5.1D9.4BF

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

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	76/100
6. Valor da Parcela	R\$ 2.976,51
7. Atualização Monetária	-R\$ 6,25
8. Juros	R\$ 29,70
9. Multa	R\$ 59,53
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 3.059,49

Observações

Parcela com vencimento em 20/08/2025

Data de Emissão da Guia 30/09/2025.

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

Autenticação

1ª via



Emissão de comprovantes

G3363008412039871
30/09/2025 09:43:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.23
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\$ 3.059,49
DEBITO EM: 30/09/2025

=====

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 2.7EF.7AC.342.B8B.3AC

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

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS		1. Número do Acordo		00544/2020
		2. Rubrica do Acordo		Contribuição Patronal
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajueiro da Praia CNPJ: 10.827.235/0001-05		3. Data da Consolidação do		18/11/2020
		4. Data da Assinatura do		19/11/2020
Av. Geraldo Laura		5. Número da Parcela		58/60
CEP	64222-000	6. Valor da Parcela		R\$ 15.174,23
Telefone	8699867-1798	7. Atualização Monetária		-R\$ 31,87
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		8. Juros		R\$ 151,42
		9. Multa		R\$ 303,48
		10. Valor Pago		R\$ 0,00
		11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10		R\$ 15.597,26
		Observações		Parcela com vencimento em 25/08/2025 Data de Emissão da Guia 30/09/2025. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.
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		Autenticação		1ª via



Emissão de comprovantes

G3363008412039871
30/09/2025 09:43:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
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\$ 15.597,26
DEBITO EM: 30/09/2025

=====

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 7.BC1.112.CFE.D22.3DA

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

CAJUEIRO DA PRAIA - PREV		GRCP - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ: 10.827.235/0001-05 AV. GERALDO LAURA, Nº 628, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA/PI		Competência: 08/2025 Data de Pagamento:	
ORGÃO PAGADOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA		Vencimento: 10/09/2025	
Nº DE SERVIDORES: 02		ALÍQUOTA: 17,60% Valores	
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias do Fundo Previdenciário do Município de Cajueiro da Praia - Administrativos, parte patronal, relativo a competência AGOSTO de 2025.	ENTE - PATRONAL		
	REMUNERAÇÃO BRUTA:		
	R\$ 8.160,00		
	BASE DE CÁLCULO:		
	R\$ 3.491,40		
	VALOR A REPASSAR		R\$ 614,49
	Atualização Monetária		R\$ 0,00
	Juros		R\$ 1,43
	Multa		R\$ 0,00
	Total Geral		R\$ 615,92
Observações:		Autenticação Mecânica	
GRCP ATUALIZADA PARA 17/09/2025.			



Emissão de comprovantes

G3312810324734981
28/10/2025 10:37:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.17
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\$ 615,92

DEBITO EM: 17/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091701

AUTENTICACAO SISBB: 7.C7E.26D.798.016.058

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

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL		Competência 09/2025	Vencimento: 10/10/2025
Outras Informações Nº Trabalhadores 1		Identificação	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 4.781,70 4. Valor da Base de Cálculo: 2.732,40 4.1. Empresa (17,6%) 480,90 4.2. Segurados (14%) 382,54 5. Sub-Total (4.1+4.2): 863,44 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 863,44 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação 863,44	
VEREADORES CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa Empresa FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA AV GERALDA LAURA, 571, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000005 - ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL		Competência 09/2025	Vencimento: 10/10/2024
Outras Informações Nº Trabalhadores 1		Identificação	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 4.781,70 4. Valor da Base de Cálculo: 2.732,40 4.1. Empresa (17,6%) 480,90 4.2. Segurados (14%) 382,54 5. Sub-Total (4.1+4.2): 863,44 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 863,44 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da ADMINISTRAÇÃO CAMARA MUNICIPAL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação 863,44	
VEREADORES CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3312116151960121
21/10/2025 16:20:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.58
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\$ 863,44
DEBITO EM: 22/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB: 5.9C7.DF2.DA3.9FC.52D

Transação efetuada com sucesso por: JG877015 LUCIANO DE ARAUJO SILVA.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Fundo Previdenciário do Município de Cajueiro da Praia – CAJUEIRO-PREV
CNPJ 10.827.235/0001-05
Av. Geraldo Laura, nº 628, Centro, CEP 64222-000 – Cajueiro da Praia/PI



DESPESAS SETEMBRO/2025

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 10.827.235/0001-05

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 102025

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 MI		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.700.000,00	0,00	1.641.924,72	58.075,28

FICHA...: 1049 DATA...: 02/01/2025 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 C
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS NO EXERCÍCIO 2025.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 1.641.924,72

Valor por Extensão:

um milhão, seiscentos e quarenta e um mil, novecentos e vinte e quatro

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2025

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: 02/01/2025

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° 102025	SUBEMPENHO N° 9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 1049	DATA: 25/09/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2065.0000 3.1.90.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Benefícios Previdenciários PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			
Fornecedor: 2855 FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS		CPF/CNPJ : CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
Endereço: AV GERALDO LAURA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS NO EXERCÍCIO 2025.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.641.924,72	1.355.925,41	171.982,94	285.999,31	
VALOR A SER PAGO R\$ 171.982,94 cento e setenta e um mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro 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), 25/09/2025 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: 25/09/2025		FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
FONTE DE RECURSOS: 800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
8598	575205971-9		130.272,13	
DESCONTOS REALIZADOS:			41.710,81	
Ficha	Código	Descrição	Valor	
9153	9999.00.0.2.52	CAJU PREV RPPS INATIVOS	RR\$ 2.795,93	
9154	9999.00.0.2.57	IRRF CAJU PREV	RR\$ 18.320,12	
9159	9999.00.0.1.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RR\$ 20.051,67	
9160	9999.00.0.1.24	SINDICATO	RR\$ 543,09	
PAGO EM: 25/09/2025			JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628

CNPJ Nº 10.827.235/0001-05

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 0202, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8598**

DATA DA ORDEM: 25/09/2025

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/09/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS

CNPJ/CPF:

Cod....: 2855

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS NO EXERCICIO 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 171.982,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10202	/ 10	022001	09.272.0017.2065.0000	3.1.90.01.00	RR\$ 171.982,94	RR\$ 41.710,81	RR\$ 130.272,13
TOTAL....					RR\$ 171.982,94	RR\$ 41.710,81	RR\$ 130.272,13

Despesa Líquida : RR\$ 130.272,13

(cento e setenta e um mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205971-9		RR\$ 130.272,13
TOTAL...			RR\$ 130.272,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

22/09/2025 15:28:35

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - INATIVOS

Total de Vencimentos	171.982,94	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	171.982,94 (+)
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		171.982,94
Total Bruto	171.982,94	Total de Descontos	
Total de Descontos	41.710,81	Total de Descontos	41.710,81 (+)
Total Líquido	130.272,13	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		41.710,81
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
05 INATIVO (A)	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	39
Total	39
Quantidade de trabalhadores processados	39

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	PROVENTOS	39	1.168,00	157.590,09	Salário Base
040	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5%	10	50,00	3.849,75	
041	ADICIONAL TEMPO DE SEVIÇO 20%	1	20,00	303,60	
042	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 25%	3	75,00	6.632,79	
043	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 30%	3	90,00	3.606,71	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			235,00	14.392,85	
Salário Base			1.168,00	157.590,09	
Total			1.403,00	171.982,94	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
036	CONSIGNADO CEF	51	5.526,00	20.051,67	
046	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	4	6,00	543,09	
920	IRRF - SALARIO	13	347,50	18.320,12	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	11	154,00	2.795,93	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			6.033,50	41.710,81	
Total			6.033,50	41.710,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - INATIVO (A)	2.795,93
Total	2.795,93
Base de I.R.R.F.	163.917,22
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	109.705,76
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - INATIVO (A)	109.705,76

FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

09/2025

Folha de Pagamento

Página 1 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000001 - INATIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 446.578.113-04
117-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	11/06/2025	0004 - PROFESSOR(A) CL - SE;N - VI - 40HRS	C/C:-	Nascimento: 06/01/1971

P 001	PROVENTOS	30.00D	9.139,31	D 036	CONSIGNADO CEF	6/144	147,72
P 040	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5%	5.00	456,97	D 036	CONSIGNADO CEF	40/144	1.007,00
				D 036	CONSIGNADO CEF	31/120	816,99
				D 036	CONSIGNADO CEF	24/120	493,99
				D 036	CONSIGNADO CEF	34/144	526,77
				D 036	CONSIGNADO CEF	16/120	152,99
				D 046	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1.50	137,09
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.674,86
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	201,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.596,28	9.596,28	9.596,28	5.158,81	4.437,47

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 387.069.623-00
113-1	ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA	11/06/2024	0004 - PROFESSOR(A) CL - SE;N - VI - 40HRS	C/C:31961894	Nascimento: 01/01/1967

P 001	PROVENTOS	30.00D	9.139,31	D 036	CONSIGNADO CEF	3/48	1.626,72
P 040	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5%	5.00	456,97	D 046	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1.50	137,09
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.674,86
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	201,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.596,28	9.596,28	9.596,28	3.640,07	5.956,21

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 175.653.832-87
120-1	AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	07/08/2025	0002 - INATIVO	C/C:71547375	Nascimento: 01/09/1962

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 222.686.342-72
119-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	04/08/2025	0002 - INATIVO	C/C:71577935	Nascimento: 06/03/1960

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 439.907.893-68
104-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE CARNFIRO	19/05/2025	0004 - PROFESSOR(A) CL - SE;N - VI - 40HRS	C/C:71723302	Nascimento: 16/01/1966

P 001	PROVENTOS	30.00D	9.139,31	D 046	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1.50	137,09
P 040	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5%	5.00	456,97	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.674,86
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	201,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.596,28	9.596,28	9.596,28	2.013,35	7.582,93

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 111.867.803-63
520-1	FRANCISCA LUZIA VIEIRA ROCHA	01/02/2018	0002 - INATIVO	C/C:88316339	Nascimento: 13/12/1951

P 001	PROVENTOS	30.00D	3.693,05	D 036	CONSIGNADO CEF	25/120	357,77
				D 036	CONSIGNADO CEF	48/120	436,00
				D 036	CONSIGNADO CEF	48/120	318,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	3.693,05	3.693,05	1.112,36	2.580,69

FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

09/2025

Folha de Pagamento

Página 2 de 9

Folha Mensal**Unidade: 000001 - INATIVOS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 0030-2	CPF: 306.473.983-20
45-1	GARDENIA MARIA CARVALHO DA SILVA	07/11/2017	0007 - PROFESSOR(A); CL SE; N-V; 40H	C/C:88478041	Nascimento: 05/10/1967

P 001	PROVENTOS	30.00D	8.787,75	D 036	CONSIGNADO CEF	28/30	683,00
P 040	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5%	5.00	439,39	D 046	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1.50	131,82
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.587,56
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	149,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.227,14	9.227,14	9.227,14	2.552,10	6.675,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 880.898.438-91
53-1	GILBERTO PADILHA NEVES DA SILVA	01/08/2018	0002 - INATIVO	C/C:87632049	Nascimento: 04/05/1954

P 001	PROVENTOS	30.00D	7.681,64	D 036	CONSIGNADO CEF	51/96	477,96
P 040	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5%	5.00	384,08	D 036	CONSIGNADO CEF	63/96	159,96
				D 036	CONSIGNADO CEF	44/144	1.245,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.065,72	1.883,91	6.181,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4446-	CPF: 350.168.683-87
30-1	ISABEL CRISTINA DE BRITO	03/01/2018	0002 - INATIVO	C/C:88314913	Nascimento: 10/05/1966

P 001	PROVENTOS	30.00D	7.976,14	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.386,02
P 040	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5%	5.00	398,81	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	30,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.374,95	8.374,95	8.374,95	1.416,43	6.958,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-	CPF: 099.186.983-49
21-1	JOÃO CARDOSO DAMASCENO FILHO	02/07/2012	0002 - INATIVO	C/C:99398725	Nascimento: 18/02/1950

P 001	PROVENTOS	30.00D	9.414,30	D 036	CONSIGNADO CEF	56/60	843,90
P 042	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 25%	25.00	2.353,57	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.664,85
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	505,42

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.767,87	11.767,87	11.767,87	3.014,17	8.753,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 0030-2	CPF: 023.515.303-65
2881-1	LICIANE MARTINS DE ALMEIDA	03/02/2006	0002 - INATIVO	C/C:99353477	Nascimento: 17/12/1985

P 001	PROVENTOS	30.00D	1.805,08	D 036	CONSIGNADO CEF	8/120	50,46
				D 036	CONSIGNADO CEF	54/96	29,47
				D 036	CONSIGNADO CEF	30/120	34,00
				D 036	CONSIGNADO CEF	45/120	175,99
				D 036	CONSIGNADO CEF	39/144	51,62
				D 036	CONSIGNADO CEF	39/144	290,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.805,08	1.805,08	631,56	1.173,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 240.181.203-20
94-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	01/04/2025	0002 - INATIVO	C/C:57634800	Nascimento: 23/06/1959

P 001	PROVENTOS	30.00D	1.821,60				
-------	-----------	--------	----------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00	1.821,60

FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

09/2025

Folha de Pagamento

Página 3 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000001 - INATIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 373.898.233-72
115-1	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	01/12/2024	0005 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C/C:46557117	Nascimento: 24/05/1961

P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00
P 041	ADICIONAL TEMPO DE SEVIÇO 20%	20.00	303,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.821,60	1.821,60	0,00	1.821,60

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 482.193.713-15
118-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	11/06/2025	0004 - PROFESSOR(A) CL - SE;N - VI - 40HRS	C/C:-	Nascimento: 23/07/1973

P 001	PROVENTOS	30.00D	9.139,31	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.674,86
P 040	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5%	5.00	456,97	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	201,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.596,28	9.596,28	9.596,28	1.876,26	7.720,02

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 909.591.673-15
116-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS SILVA	08/01/2025	0005 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C/C:30803462	Nascimento: 30/09/1964

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 307.129.123-04
126-1	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA	01/01/1997	0002 - INATIVO	C/C:0308-0	Nascimento: 14/09/1962

P 001	PROVENTOS	30.00D	8.558,45	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.411,84
P 042	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 25%	25.00	2.139,61	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	355,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.698,06	10.698,06	10.698,06	1.767,49	8.930,57

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 898.506.703-63
112-1	MARIA DE FATIMA PESSOA DE SOUSA	01/03/2002	0002 - INATIVO	C/C:98176051	Nascimento: 30/10/1954

P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D 036	CONSIGNADO CEF	54/96	290,30
-------	-----------	--------	----------	-------	----------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	290,30	1.227,70

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 394.831.423-34
1041-1	MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA	07/02/2003	0002 - INATIVO	C/C:98176053	Nascimento: 08/04/1963

P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D 036	CONSIGNADO CEF	40/48	332,00
-------	-----------	--------	----------	-------	----------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	332,00	1.186,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 442.877.982-87
70-1	MARIA DE LOURDES SIQUEIRA DE BRITO	03/01/2018	0002 - INATIVO	C/C:88477814	Nascimento: 11/04/1957

P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D 036	CONSIGNADO CEF	11/122	290,05
				D 036	CONSIGNADO CEF	26/120	170,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	460,05	1.057,95

FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

09/2025

Folha de Pagamento

Página 4 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000001 - INATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 703.745.703-53
108-1	MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS SANTOS	03/01/2024	0005 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C/C:45273132	Nascimento: 13/05/1963

P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D 036	CONSIGNADO CEF	18/120	490,00
-------	-----------	--------	----------	-------	----------------	--------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	490,00	1.028,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 0030-2	CPF: 977.328.933-87
721-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DE CASTRO	16/08/2002	0002 - INATIVO	C/C:99353371	Nascimento: 15/10/1946

P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D 036	CONSIGNADO CEF	56/68	295,12
-------	-----------	--------	----------	-------	----------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	295,12	1.222,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 350.154.463-49
251-1	MARIA DO ROSARIO DA COSTA SILVA	01/01/1997	0002 - INATIVO	C/C:98176433	Nascimento: 23/08/1962

P 001	PROVENTOS	30.00D	8.558,45	D 036	CONSIGNADO CEF	18/132	859,47
P 042	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 25%	25.00	2.139,61	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.935,43
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	355,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.698,06	10.698,06	10.698,06	3.150,55	7.547,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 313.874.703-53
12-1	MARIA DO ROSÁRIO FIALHO	10/03/2018	0002 - INATIVO	C/C:88316329	Nascimento: 12/02/1955

P 001	PROVENTOS	30.00D	2.399,33	D 036	CONSIGNADO CEF	1/60	479,00
-------	-----------	--------	----------	-------	----------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.399,33	2.399,33	479,00	1.920,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 181.342.203-63
1231-1	MARIA DO ROSARIO SILVA VERAS	01/03/2002	0002 - INATIVO	C/C:98176440	Nascimento: 21/05/1960

P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D 036	CONSIGNADO CEF	19/72	255,65
P 043	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 30%	30.00	455,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.973,40	1.973,40	255,65	1.717,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 987.558.623-49
1261-1	MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS	01/03/2002	0002 - INATIVO	C/C:98176044	Nascimento: 06/06/1961

P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00				
P 043	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 30%	30.00	455,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.973,40	1.973,40	0,00	1.973,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 479.101.353-00
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	01/01/1997	0002 - INATIVO	C/C:98176253	Nascimento: 08/06/1964

P 001	PROVENTOS	30.00D	8.986,37	D 036	CONSIGNADO CEF	2/60	145,28
P 043	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 30%	30.00	2.695,91	D 036	CONSIGNADO CEF	8/84	237,87
				D 036	CONSIGNADO CEF	3/120	423,52
				D 036	CONSIGNADO CEF	7/120	64,65
				D 036	CONSIGNADO CEF	10/60	150,77
				D 036	CONSIGNADO CEF	10/144	427,18
				D 036	CONSIGNADO CEF	10/144	323,14
				D 036	CONSIGNADO CEF	13/120	154,00
				D 036	CONSIGNADO CEF	43/144	887,14
				D 036	CONSIGNADO CEF	43/144	153,01
				D 036	CONSIGNADO CEF	14/120	286,60

FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

09/2025

Folha de Pagamento

Página 5 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000001 - INATIVOS

				D 036	CONSIGNADO CEF	18/120	420,53
				D 036	CONSIGNADO CEF	39/144	556,01
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	2.168,20
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	493,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.682,28	11.682,28	11.682,28	6.891,34	4.790,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 0030-2	CPF: 822.320.673-00
811-1	MARIA IVANILDA SILVA DE CASTRO	01/03/2002	0002 - INATIVO	C/C: 99353366	Nascimento: 14/01/1954

P 001	PROVENTOS	30,00D	1.518,00	D 036	CONSIGNADO CEF	18/117	291,15
-------	-----------	--------	----------	-------	----------------	--------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	291,15	1.226,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 470.758.993-68
40-1	MARIA LICILDA BARROSO DA PENHA	01/03/2002	0002 - INATIVO	C/C: 98176052	Nascimento: 23/08/1950

P 001	PROVENTOS	30,00D	1.518,00				
-------	-----------	--------	----------	--	--	--	--

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 704.748.693-34
109-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTINS	01/03/2024	0005 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C/C: 81400244	Nascimento: 22/06/1963

P 001	PROVENTOS	30,00D	1.518,00	D 036	CONSIGNADO CEF	9/36	120,91
				D 036	CONSIGNADO CEF	16/25	220,84

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	341,75	1.176,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 327.435.563-15
471-1	MARIA MIRTES ARAÚJO DE ARAUJO	01/05/2013	0002 - INATIVO	C/C: 98176439	Nascimento: 12/10/1962

P 001	PROVENTOS	30,00D	4.062,38	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	284,25
P 040	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5%	5,00	203,12				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	4.265,50	4.265,50	284,25	3.981,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 239.403.363-00
71-1	MARIA ROSETE ARAUJO DE CASTRO	01/03/2002	0002 - INATIVO	C/C: 98176046	Nascimento: 14/12/1954

P 001	PROVENTOS	30,00D	8.449,79	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	980,04
P 040	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5%	5,00	422,49	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	100,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.872,28	8.872,28	8.872,28	1.080,08	7.792,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 105.204.733-53
33-1	MARIA ZENILDA DOS SANTOS FONTINELE	01/03/2019	0002 - INATIVO	C/C: 86793339	Nascimento: 06/04/1957

P 001	PROVENTOS	30,00D	2.940,53				
-------	-----------	--------	----------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.940,53	2.940,53	0,00	2.940,53

FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

09/2025

Folha de Pagamento

Página 6 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000001 - INATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 358.444.773-91
97-1	RAIMUNDA MARIA MACHADO	18/01/2022	0002 - INATIVO	C/C: 39226155	Nascimento: 30/03/1969

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 0030-2	CPF: 352.542.973-87
2241-1	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	04/11/2016	0002 - INATIVO	C/C: 99353331	Nascimento: 21/08/1955

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00 D 036 CONSIGNADO CEF 4/122 422,00
D 036 CONSIGNADO CEF 13/132 70,06
D 036 CONSIGNADO CEF 37/144 39,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	531,20	986,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 022.628.658-41
103-1	ROSANA BASTO DO ESPIRITO SANTO	19/04/2023	0006 - PSICOLOGO(A)	C/C: 65250741	Nascimento: 06/01/1958

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: -	CPF: 728.533.953-91
121-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRITO	03/09/2025	0002 - INATIVO	C/C:-	Nascimento: 05/02/1973

P 001 PROVENTOS 28.00D 3.728,14 D 920 IRRF - SALARIO 22.50 202,49
P 040 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5% 5.00 173,98

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	3.902,12	3.902,12	202,49	3.699,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 769.642.303-78
129-1	TERESINHA DE JESUS LIMA DE ARAUJO	04/05/1981	0002 - INATIVO	C/C: 99398722	Nascimento: 22/08/1951

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 590.278.353-49
8-1	VASTI DOS SANTOS SILVA	01/12/2020	0007 - PROFESSOR(A); CL SE; N-V; 40H	C/C: 76579237	Nascimento: 03/07/1957

P 001 PROVENTOS 30.00D 3.327,85 D 036 CONSIGNADO CEF 55/96 775,37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	3.327,85	3.327,85	775,37	2.552,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 515.062.703-87
114-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	19/08/2024	0008 - ADMINISTRATIVO	C/C: 81533597	Nascimento: 27/06/1964

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00 D 036 CONSIGNADO CEF 12/122 494,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	494,00	1.024,00

Total Unidade: 39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	109.705,76	163.917,22	171.982,94	41.710,81	130.272,13

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 10.827.235/0001-05

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 102027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		1.300.000,00	0,00	524.626,10	775.373,90

FICHA...: 1050 DATA...: 02/01/2025 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 (

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS NO EXERCÍCIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 524.626,10

Valor por Extensão:

quinhentos e vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e dez

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2025

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: 02/01/2025

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 102027	SUBEMPENHO Nº 9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 1050	DATA: 25/09/2025
CÓDIGO 02 022001 09.272.0017.2065.0000 3.1.90.03.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Benefícios Previdenciários PENSOES CIVIS			
Fornecedor: 2944 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS Endereço: AV GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS NO EXERCICIO DE 2025.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
524.626,10	307.986,08	34.074,76	216.640,02	
VALOR A SER PAGO R\$		34.074,76		
		trinta e quatro mil e setenta e quatro reais e setenta e seis 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), 25/09/2025		
		_____ 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: 25/09/2025		_____ FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):				
FONTE DE RECURSOS: 800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica		
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
8599	575205971-9		29.254,18	
DESCONTOS REALIZADOS:			4.820,58	
Ficha	Codigo	Descrição	Valor	
9153	9999.00.0.2.52	CAJU PREV RPPS INATIVOS	RR\$ 29,75	
9154	9999.00.0.2.57	IRRF CAJU PREV	RR\$ 3.189,18	
9159	9999.00.0.1.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RR\$ 1.601,65	
PAGO EM: 25/09/2025		_____ JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO		

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIAAV GERALDO LAURA, 628
CNPJ Nº 10.827.235/0001-05A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 0202, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8599**

DATA DA ORDEM: 25/09/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/09/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS

CNPJ/CPF:

Cod....: 2944

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS NO EXERCICIO
DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 34.074,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10202	/ 9	022001	09.272.0017.2065.0000	3.1.90.03.00	RR\$ 34.074,76	RR\$ 4.820,58	RR\$ 29.254,18
TOTAL....					RR\$ 34.074,76	RR\$ 4.820,58	RR\$ 29.254,18

Despesa Líquida : RR\$ 29.254,18

(trinta e quatro mil e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos) * *
* * * * *
* * * * ***ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205971-9		RR\$ 29.254,18
TOTAL...			RR\$ 29.254,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

22/09/2025 15:28:35

Resumo Contábil

Unidade: 000002 - PENSIONISTAS

Total de Vencimentos	34.074,76	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	34.074,76 (+)
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		34.074,76
Total Bruto	34.074,76	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.820,58	Total de Descontos	4.820,58 (+)
Total Líquido	29.254,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.820,58
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
02 PENSIONISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 PENSIONISTA	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	11
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	PROVENTOS	11	330,00	34.074,76	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		330,00	34.074,76	
	Total		330,00	34.074,76	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
036	CONSIGNADO CEF	8	900,00	1.601,65	
920	IRRF - SALARIO	3	82,50	3.189,18	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	1	14,00	29,75	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		996,50	4.820,58	
	Total		996,50	4.820,58	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - PENSIONISTA	0,00
03 - PENSIONISTA	29,75
Total	29,75

Base de I.R.R.F.	34.074,76	Base de Previdência Total	8.370,18
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - PENSIONISTA	0,00
		03 - PENSIONISTA	8.370,18

FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

09/2025

Folha de Pagamento

Página 7 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - PENSIONISTAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 0030-2	CPF: 908.374.103-63
86-1	ANA CATARINA DAMASCENO DE ARAUJO	08/04/2021	0003 - PENSIONISTA	C/C:95634-7	Nascimento: 13/07/1970

P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D 036	CONSIGNADO CEF	46/60	225,97
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	225,97	1.292,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 287.621.863-49
102-1	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO	01/08/2022	0003 - PENSIONISTA	C/C:23892-3	Nascimento: 06/01/1964

P 001	PROVENTOS	30.00D	7.884,25	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.259,44
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	7.884,25	7.884,25	1.259,44	6.624,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 788.158.863-20
111-1	CEZARINA ALVES DOS SANTOS	14/06/2024	0003 - PENSIONISTA	C/C:31305499	Nascimento: 07/07/1965

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 152.881.023-68
105-1	FRANCISCO PAULO DE BRITO	07/05/2023	0003 - PENSIONISTA	C/C:46319468	Nascimento: 25/04/1951

P 001	PROVENTOS	30.00D	8.370,18	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	861,29
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	29,75
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	8.370,18	8.370,18	8.370,18	891,04	7.479,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 064.919.063-70
91-1	GEOVANNA CASSIA SIQUEIRA DE CASTRO	20/05/2021	0003 - PENSIONISTA	C/C:1319-4	Nascimento: 01/03/1994

P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D 036	CONSIGNADO CEF	6/120	78,99
				D 036	CONSIGNADO CEF	17/120	119,01
				D 036	CONSIGNADO CEF	18/120	153,93
				D 036	CONSIGNADO CEF	18/120	178,45
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	530,38	987,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 000.579.043-32
5991-2	GLORIA MARIA DOS SANTOS	08/04/2025	0003 - PENSIONISTA	C/C:1822-3	Nascimento: 01/08/1978

P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D 036	CONSIGNADO CEF	3/120	308,19
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	308,19	1.209,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 273.948.403-87
74-1	JOAO BATISTA DOS REIS	01/07/2020	0003 - PENSIONISTA	C/C:16427742	Nascimento: 21/10/1961

P 001	PROVENTOS	30.00D	7.189,73	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.068,45
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	7.189,73	7.189,73	1.068,45	6.121,28

FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

09/2025

Folha de Pagamento

Página 8 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - PENSIONISTAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 007.713.743-48
78-1	JULIANA DA LUZ BARBOSA	01/12/2020	0003 - PENSIONISTA	C/C: 76579513	Nascimento: 07/03/1984

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.129,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.129,48	1.129,48	0,00	1.129,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 009.191.633-00
107-1	MARIA DA ANUNCIÇÃO RODRIGUES FERREIRA	22/09/2023	0003 - PENSIONISTA	C/C: 63292345	Nascimento: 24/03/1976

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.534,63 D 036 CONSIGNADO CEF 1/120 118,34
D 036 CONSIGNADO CEF 22/120 418,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.534,63	1.534,63	537,11	997,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 979.030.193-68
80-1	MARIA DA PAZ PEREIRA DE ARAUJO	01/12/2020	0003 - PENSIONISTA	C/C: 76579094	Nascimento: 22/01/1981

P 001 PROVENTOS 30.00D 376,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	376,49	376,49	0,00	376,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 008.939.243-42
96-1	MARIA DO LIVRAMENTO DIAS DA SILVA	07/12/2021	0003 - PENSIONISTA	C/C: 39226268	Nascimento: 02/07/1954

P 001 PROVENTOS 30.00D 1.518,00

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

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.370,18	34.074,76	34.074,76	4.820,58	29.254,18

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 10.827.235/0001-05

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 925006

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 MI		
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.336,36	1.675.663,64	6.424,28	17.912,08

FICHA...: 1049 DATA...: 25/09/2025 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 PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS REFERENTE AO 13º SALARIO NO MES DE SETEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.424,28

Valor por Extensão:

seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte 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: 25/09/2025

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: 25/09/2025

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA, 628
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 10.827.235/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 925006	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1049	DATA: 25/09/2025
CÓDIGO 02 022001 09.272.0017.2065.0000 3.1.90.01.06	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Benefícios Previdenciários 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL			
Fornecedor: 2855 FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS		CPF/CNPJ : CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
Endereço: AV GERALDO LAURA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS REFERENTE AO 13º SALARIO NO MES DE SETEMBRO DE 2025.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.424,28	6.424,28	6.424,28	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 6.424,28 seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte 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), 25/09/2025 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: 25/09/2025		FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8597	575205971-9		6.424,28
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 25/09/2025			
JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO			

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628
CNPJ Nº 10.827.235/0001-05

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2500 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8597

DATA DA ORDEM: 25/09/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/09/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS

CNPJ/CPF:

Cod....: 2855

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS REFERENTE AO 13º SLARIO NO MES DE SETEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 6.424,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
92500	/ 1	022001	09.272.0017.2065.0000	3.1.90.01.00	RR\$ 6.424,28	RR\$ 0,00	RR\$ 6.424,28
TOTAL....					RR\$ 6.424,28	RR\$ 0,00	RR\$ 6.424,28

Despesa Líquida : RR\$ 6.424,28

(seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205971-9		RR\$ 6.424,28
TOTAL...			RR\$ 6.424,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

09/2025

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

22/09/2025 15:31:02

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - INATIVOS

Total de Vencimentos	6.424,28	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.424,28 (+)
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		6.424,28
Total Bruto	6.424,28	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	6.424,28	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
05 INATIVO (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	3	29,00	6.424,28	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			29,00	6.424,28	
Total			29,00	6.424,28	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - INATIVO (A)	0,00
Total	0,00
Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - INATIVO (A)	0,00

FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

09/2025

Folha de Pagamento

Página 1 de 1

Adiantamento 13º Salário

Unidade: 000001 - INATIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 175.653.832-87
120-1	AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	07/08/2025	0002 - INATIVO	C/C: 71547375	Nascimento: 01/09/1962

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 5/12 316,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	316,25	0,00	316,25

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 909.591.673-15
116-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS SILVA	08/01/2025	0005 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C/C: 30803462	Nascimento: 30/09/1964

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 759,00

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 307.129.123-04
26-1	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA	01/01/1997	0002 - INATIVO	C/C: 0308-0	Nascimento: 14/09/1952

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 5.349,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,03	0,00	5.349,03

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,28	0,00	6.424,28

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,28	0,00	6.424,28

CAIXA PROGRAMADO**RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:186547 NOME:FUNDO PREV CAJUEIRO DA PRAIA

Período de 25/09/2025 até
25/09/2025FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000239	387.069.623-00	ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA	04365		Conta Salário	731961894-0	25/09/2025	5.956,21	Real	EFETIVADO
000240	439.907.893-68	CLAUDETE BARROSO FONTENELE CAR	04365		Conta Salário	717233024-3	25/09/2025	7.582,93	Real	EFETIVADO
000241	111.867.803-63	FRANCISCA LUZIA VIEIRA ROCHA	04365		Conta Salário	988316339-3	25/09/2025	2.580,69	Real	EFETIVADO
000242	306.473.983-20	GARDENIA M CARVALHO DA SILVA	00030		Conta Salário	988478041-8	25/09/2025	6.675,04	Real	EFETIVADO
000243	880.898.438-91	GILBERTO PADILHA NEVES DA SILV	04365		Conta Salário	987632049-7	25/09/2025	6.181,81	Real	EFETIVADO
000244	350.168.683-87	ISABEL CRISTINA DE BRITO	04446		Conta Salário	988314913-7	25/09/2025	6.958,52	Real	EFETIVADO
000245	099.186.983-49	JOAO CARDOSO DAMASCENO FILHO	04365		Conta Salário	999398725-0	25/09/2025	8.753,70	Real	EFETIVADO
000246	023.515.303-65	LICIANE MARTINS DE ALMEIDA	00030		Conta Salário	999353477-9	25/09/2025	1.173,52	Real	EFETIVADO
000247	240.181.203-20	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	04365		Conta Salário	718683159-2	25/09/2025	1.821,60	Real	EFETIVADO
000248	373.898.233-72	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	04365		Conta Salário	746557117-1	25/09/2025	1.821,60	Real	EFETIVADO
000249	909.591.673-15	MARIA CLEUDE DOS SANTOS SILVA	04365		Conta Salário	730803462-4	25/09/2025	2.277,00	Real	EFETIVADO
000250	307.129.123-04	MARIA DA CONCEICAO SILVA ROCHA	04365		Conta Salário	999398724-2	25/09/2025	14.279,60	Real	EFETIVADO
000251	898.506.703-63	MARIA DE FATIMA PESSOA DE SOUS	04365		Conta Salário	998176051-5	25/09/2025	1.227,70	Real	EFETIVADO
000252	394.831.423-34	MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SIL	04365		Conta Salário	998176053-1	25/09/2025	1.186,00	Real	EFETIVADO
000253	442.877.982-87	MARIA DE LOURDES SIQ DE BRITO	00030		Conta Salário	988477814-6	25/09/2025	1.057,95	Real	EFETIVADO
000254	703.745.703-53	MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS SAN	04365		Conta Salário	745273132-9	25/09/2025	1.028,00	Real	EFETIVADO
000255	977.328.933-87	MARIA DO LIVRAMENTO C DE CASTR	00030		Conta Salário	999353371-3	25/09/2025	1.222,88	Real	EFETIVADO
000256	350.154.463-49	MARIA DO ROSARIO DA COSTA SILV	04365		Conta Salário	998176433-2	25/09/2025	7.547,51	Real	EFETIVADO
000257	313.874.703-53	MARIA DO ROSARIO FIALHO	04365		Conta Salário	988316329-6	25/09/2025	1.920,33	Real	EFETIVADO
000258	181.342.203-63	MARIA DO ROSARIO SILVA VERAS	04365		Conta Salário	998176440-5	25/09/2025	1.717,75	Real	EFETIVADO
000259	987.558.623-49	MARIA DO SOCORRO S DOS SANTOS	04365		Conta Salário	998176044-2	25/09/2025	1.973,40	Real	EFETIVADO
000260	479.101.353-00	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	04365		Conta Salário	998176253-4	25/09/2025	4.790,94	Real	EFETIVADO
000261	822.320.673-00	MARIA IVANILDA SILVA DE CASTRO	00030		Conta Salário	999353366-7	25/09/2025	1.226,85	Real	EFETIVADO
000262	470.758.993-68	MARIA LICILDA BARROSO DA PENHA	04365		Conta Salário	998176052-3	25/09/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 2
Posição:
24/10/2025

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:186547 NOME:FUNDO PREV CAJUEIRO DA PRAIA

Período de 25/09/2025 até
25/09/2025

000263	704.748.693-34	MARIA MEDIONEIRA DE L MARTINS	04365	Conta Salário	743764881-5	25/09/2025	1.176,25	Real	EFETIVADO
000264	327.435.563-15	MARIA MIRTES ARAGAO DE ARAUJO	04365	Conta Salário	998176439-1	25/09/2025	3.981,25	Real	EFETIVADO
000265	239.403.363-00	MARIA ROSETE ARAUJO DE CASTRO	04365	Conta Salário	998176046-9	25/09/2025	7.792,20	Real	EFETIVADO
000266	105.204.733-53	MARIA ZENILDA DOS S FONTINELE	04365	Conta Salário	986793339-2	25/09/2025	2.940,53	Real	EFETIVADO
000267	358.444.773-91	RAIMUNDA MARIA MACHADO	04365	Conta Salário	739226155-0	25/09/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO
000268	352.542.973-87	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	00030	Conta Salário	999353331-4	25/09/2025	986,80	Real	EFETIVADO
000269	022.628.658-41	ROSANA BASTO DO ESPIRITO SANTO	04365	Conta Salário	865250741-2	25/09/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO
000270	769.642.303-78	TERESINHA DE JESUS L DE ARAUJ	04365	Conta Salário	999398722-6	25/09/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO
000271	590.278.353-49	VASTI DOS SANTOS SILVA	04365	Conta Salário	876579237-6	25/09/2025	2.552,48	Real	EFETIVADO
000272	515.062.703-87	ZELIA DA SILVA CABRINHA	04365	Conta Salário	744104776-6	25/09/2025	1.024,00	Real	EFETIVADO
000273	446.578.113-04	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	04365	Conta Salário	731739448-4	25/09/2025	4.437,47	Real	EFETIVADO
000274	482.193.713-15	MARIA ARLETE MONTEIRO	04365	Conta Salário	720775875-9	25/09/2025	7.720,02	Real	EFETIVADO
000275	175.653.832-87	AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	04365	Conta Salário	715473751-5	25/09/2025	1.834,25	Real	EFETIVADO
000276	222.686.342-72	CAITANO FERREIRA DA SILVA	04365	Conta Salário	715779354-8	25/09/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO
000277	728.533.953-91	ROSANE DA SILVA DAMASCENO BRI	04365	Conta Salário	719807874-6	25/09/2025	3.699,63	Real	EFETIVADO
000278	908.374.103-63	ANA CATARINA DAMASCENO DE ARAU	04365	Conta Salário	970284918-2	25/09/2025	1.292,03	Real	EFETIVADO
000279	287.621.853-49	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO	04365	Conta Salário	786785533-6	25/09/2025	6.624,81	Real	EFETIVADO
000280	788.158.863-20	CEZARINA ALVES DOS SANTOS	04365	Conta Salário	731305499-9	25/09/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO
000281	152.881.023-68	FRANCISCO PAULO DE BRITO	04365	Conta Salário	846319468-9	25/09/2025	7.479,14	Real	EFETIVADO
000282	064.919.063-70	GEOVANNA CASSIA S DE CASTRO	04365	Conta Salário	935770012-4	25/09/2025	987,62	Real	EFETIVADO
000283	000.579.043-32	GLORIA MARIA DOS SANTOS	04365	Conta Salário	998176041-8	25/09/2025	1.209,81	Real	EFETIVADO
000284	273.948.403-87	JOAO BATISTA DOS REIS	04365	Conta Salário	916427742-4	25/09/2025	6.121,28	Real	EFETIVADO
000285	007.713.743-48	JULIANA DA LUZ BARBOSA	04365	Conta Salário	876579513-8	25/09/2025	1.129,48	Real	EFETIVADO
000286	009.191.633-00	MARIA DA ANUNCIACAO R FERREIRA	04365	Conta Salário	763292345-5	25/09/2025	997,52	Real	EFETIVADO
000287	979.030.193-68	MARIA DA PAZ PEREIRA DE ARAUJO	04365	Conta Salário	876579094-2	25/09/2025	376,49	Real	EFETIVADO
000288	008.939.243-42	MARIA DO LIVRAMENTO D DA SILVA	04365	Conta Salário	739226268-9	25/09/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 3
Posição:
24/10/2025

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:186547 NOME:FUNDO PREV CAJUEIRO DA PRAIA

Período de 25/09/2025 até
25/09/2025

SUB
TOTAL: 165.950,59
TOTAL
GERAL: 165.950,59

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 10.827.235/0001-05

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 102029

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
100.000,00	0,00	97.920,00	2.080,00

FICHA...: 1040 DATA...: 02/01/2025 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 PAGAMENTOS DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO CAJUEIROPREV NO EXERCICIO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 97.920,00

Valor por Extensão:

noventa e sete mil, novecentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2025

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: 02/01/2025

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 102029	SUBEMPENHO Nº 9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 1040	DATA: 23/09/2025
CÓDIGO 02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.1.90.11.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciario VENCIMENTOS E SALARIOS			
Fornecedor: 2833 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADM EFETIVOS - CAJUEIRO PR CPF/CNPJ : Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO CAJUEIROPREV NO EXERCICIO DE 2025.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
97.920,00	76.960,00	8.160,00	20.960,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 8.160,00 oito mil, cento e sessenta reais *****				
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), 23/09/2025 _____ 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: 23/09/2025		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\$	
8600	575205978-6		5.327,84	
DESCONTOS REALIZADOS:			2.832,16	
Ficha	Codigo	Descrição	Valor	
9151	9999.00.0.1.01	CAJUPREV	RR\$ 488,79	
9154	9999.00.0.2.57	IRRF CAJU PREV	RR\$ 423,50	
9159	9999.00.0.1.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RR\$ 1.874,33	
9160	9999.00.0.1.24	SINDICATO	RR\$ 45,54	
PAGO EM: 23/09/2025			JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628

CNPJ Nº 10.827.235/0001-05

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 0202, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8600**

DATA DA ORDEM: 23/09/2025	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 23/09/2025
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADM EFETIVOS - CAJUEIRO PR

CNPJ/CPF:

Cod...: 2833

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO CAJUEIROPREV NO EXERCICIO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 8.160,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10202	/ 9	022001	09.272.0017.2064.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.160,00	RR\$ 2.832,16	RR\$ 5.327,84
TOTAL....					RR\$ 8.160,00	RR\$ 2.832,16	RR\$ 5.327,84

Despesa Líquida : RR\$ 5.327,84

(oito mil, cento e sessenta reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 5.327,84
TOTAL...			RR\$ 5.327,84

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

22/09/2025 15:28:35

Resumo Contábil**Unidade: 000003 - ADMINISTRATIVO**

Total de Vencimentos	8.160,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.160,00 (+)
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		8.160,00
Total Bruto	8.160,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.832,16	Total de Descontos	2.832,16 (+)
Total Líquido	5.327,84	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.832,16
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
15 - ATIVO (A)		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	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	
	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	PROVENTOS	2	60,00	3.036,00	Salário Base
041	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 20%	1	20,00	303,60	
044	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	2	0,00	4.668,60	
045	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 10%	1	10,00	151,80	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			30,00	5.124,00	
Salário Base			60,00	3.036,00	
Total			90,00	8.160,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
036	CONSIGNADO CEF	5	641,00	1.874,33	
046	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	2	3,00	45,54	
920	IRRF - SALARIO	2	37,50	423,50	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	0,00	488,79	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			681,50	2.832,16	
Total			681,50	2.832,16	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
15 - ATIVO (A)	488,79
Total	488,79
Base de I.R.R.F.	
8.160,00	
Base de F.G.T.S.	
0,00	
Base de Previdência Total	
3.491,40	
Base de Previdência por Vínculo	
Valor	
15 - ATIVO (A)	3.491,40

FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

09/2025

Folha de Pagamento

Página 9 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000003 - ADMINISTRATIVO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 0123-6	CPF: 013.007.910-39
99-1	FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	01/06/2022	0012 - GERENTE DE PREVIDÊNCIA	C/C:555-0	Nascimento: 09/03/1975

P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D 036	CONSIGNADO CEF	8/89	314,01
P 044	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	3.130,20	D 046	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1.50	22,77
P 045	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO 10%	10.00	151,80	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	351,91
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	1.00	233,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.669,80	4.800,00	4.800,00	922,46	3.877,54

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 0123-6	CPF: 956.393.733-34
100-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	01/06/2022	0013 - ASSISTENTE ADM E FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA	C/C:321-5	Nascimento: 30/08/1980

P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D 036	CONSIGNADO CEF	6/120	662,28
P 041	ADICIONAL TEMPO DE SEVIÇO 20%	20.00	303,60	D 036	CONSIGNADO CEF	10/144	423,10
P 044	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	1.538,40	D 036	CONSIGNADO CEF	17/144	380,05
				D 036	CONSIGNADO CEF	19/144	94,89
				D 046	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1.50	22,77
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	71,59
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	1.00	255,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.821,60	3.360,00	3.360,00	1.909,70	1.450,30

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.491,40	8.160,00	8.160,00	2.832,16	5.327,84

Total Geral: 52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	121.567,34	206.151,98	214.217,70	49.363,55	164.854,15

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
Conta origem:	4365 3703 000575205978-6
Conta destino:	4365 013 00004801-0

Nome destinatário:	FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 3.877,54
Identificação da operação:	SALARIO FRANCISCA SET 25

Data de débito:	23/09/2025
Data/hora da operação:	23/09/2025 09:01:19

Código da operação:	89886427
Chave de segurança:	4FXH5075HWKMT2MG

CPF'S autorizadores:	956.393.733-34
	013.007.910-39

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
Conta origem:	4365 3703 000575205978-6
Conta destino:	4365 1288 000859631963-6

Nome destinatário:	JORDANIO DE LIMA GOMES
Valor:	R\$ 1.450,30
Identificação da operação:	SALARIO JORDANIO SET 2025

Data de débito:	23/09/2025
Data/hora da operação:	23/09/2025 09:00:18

Código da operação:	89823429
Chave de segurança:	WGZNWTZ841LFNE67

CPF'S autorizadores:	013.007.910-39
	956.393.733-34

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 102040

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	3.000,00	97.000,00

FICHA...: 1045 DATA...: 02/01/2025 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 ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO 2025.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extensão:

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: 02/01/2025

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: 02/01/2025

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° 102040	SUBEMPENHO N° 28	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 28	FICHA: 1045	DATA: 04/09/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciário SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor: 1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		
Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N		CIDADE: PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2025.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.000,00	985,32	12,00	2.014,68	
VALOR A SER PAGO R\$ doze reais				
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), 04/09/2025				
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: 04/09/2025		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\$
8620	575205978-6		12,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 04/09/2025		JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628
CNPJ Nº 10.827.235/0001-05

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 0204 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8620

DATA DA ORDEM: 04/09/2025

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 04/09/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIABA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 12,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10204	/ 28	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 12,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,00
TOTAL....					RR\$ 12,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,00

Despesa Líquida RR\$ 12,00

(doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 12,00
TOTAL...			RR\$ 12,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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 102040	SUBEMPENHO Nº 29	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 29	FICHA: 1045	DATA: 16/09/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciário SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor: 1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CPF/CNPJ : 00.360.305/0001-04		
Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N		CIDADE: PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2025.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.000,00	1.066,32	81,00	1.933,68	
VALOR A SER PAGO R\$				
81,00 oitenta e um reais *****				
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), 16/09/2025				
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: 16/09/2025		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\$
8621	575205978-6		81,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 16/09/2025		JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628
CNPJ Nº 10.827.235/0001-05

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 0204, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8621

DATA DA ORDEM: 16/09/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 16/09/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod....: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 81,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10204	/ 29	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 81,00	RR\$ 0,00	RR\$ 81,00
TOTAL....					RR\$ 81,00	RR\$ 0,00	RR\$ 81,00

Despesa Líquida RR\$ 81,00

(oitenta e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 16/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 81,00
TOTAL...			RR\$ 81,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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° 102040	SUBEMPENHO N° 30	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 30	FICHA: 1045	DATA: 18/09/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciário SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor: 1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		
Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N		CIDADE: PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2025.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.000,00	1.078,32	12,00	1.921,68	
VALOR A SER PAGO R\$ 12,00 doze reais *****				
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), 18/09/2025				
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: 18/09/2025		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\$
8622	575205978-6		12,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 18/09/2025		JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628
CNPJ Nº 10.827.235/0001-05

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 0204 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8622

DATA DA ORDEM: 18/09/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/09/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod....: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 12,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10204	/ 30	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 12,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,00
TOTAL....					RR\$ 12,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,00

Despesa Líquida RR\$ 12,00

(doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 12,00
TOTAL...			RR\$ 12,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIAAV GERALDO LAURA, 628
CNPJ Nº 10.827.235/0001-05A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 0204 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8623**

DATA DA ORDEM: 19/09/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/09/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO
EXERCICIO 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 12,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10204 / 31	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 12,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,00	
TOTAL....					RR\$ 12,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,00

Despesa Líquida RR\$ 12,00

(doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 19/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 12,00
TOTAL..			RR\$ 12,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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 102040	SUBEMPENHO Nº 31	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 31	FICHA: 1045	DATA: 19/09/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciario SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor: 1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CPF/CNPJ : 00.360.305/0001-04		
Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N		CIDADE: PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2025.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.000,00	1.090,32	12,00	1.909,68	
VALOR A SER PAGO R\$				
doze reais 12,00				
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), 19/09/2025				
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: 19/09/2025		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\$
8623	575205978-6		12,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 19/09/2025		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° 102040	SUBEMPENHO N° 32	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 32	FICHA: 1045	DATA: 30/09/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciario SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor: 1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CPF/CNPJ : 00.360.305/0001-04		
Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N		CIDADE: PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2025.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.000,00	1.135,32	45,00	1.864,68	
VALOR A SER PAGO R\$ 45,00 quarenta e cinco reais				
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), 30/09/2025 _____ 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: 30/09/2025		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\$
8624	575205971-9		45,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2025		JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628

CNPJ Nº 10.827.235/0001-05

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 0204 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8624**

DATA DA ORDEM: 30/09/2025

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/09/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAlBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO
EXERCICIO 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 45,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10204	/ 32	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 45,00	RR\$ 0,00	RR\$ 45,00
TOTAL....					RR\$ 45,00	RR\$ 0,00	RR\$ 45,00

Despesa Líquida RR\$ 45,00

(quarenta e cinco reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205971-9		RR\$ 45,00
TOTAL...			RR\$ 45,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

**Extrato por período**

Cliente: CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA

Conta: 4365 | 3703 | 000575205978-6

Data: 02/10/2025 - 09:27

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/09/2025	000000	ADIAN RESG	10.012,00 C	10.012,00 C
04/09/2025	221244	ENVIO TED	10.000,00 D	12,00 C
04/09/2025	221244	TAR TED IN	12,00 D	0,00 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/09/2025	000000	ADIAN RESG	330,00 C	330,00 C
09/09/2025	091011	ENVIO TEV	330,00 D	0,00 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2025	000000	ADIAN RESG	1.500,00 C	1.500,00 C
10/09/2025	100841	ENVIO TEV	1.500,00 D	0,00 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2025	000000	ADIAN RESG	15.036,00 C	15.036,00 C
16/09/2025	723472	ENVIO TED	5.000,00 D	10.036,00 C
16/09/2025	723472	TAR TED IN	12,00 D	10.024,00 C
16/09/2025	855962	ENVIO TED	5.000,00 D	5.024,00 C
16/09/2025	855962	TAR TED IN	12,00 D	5.012,00 C
16/09/2025	855962	TAR TED IN	12,00 C	5.024,00 C
16/09/2025	855962	ES.ENV.TED	5.000,00 C	10.024,00 C
16/09/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	9.955,00 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.955,00 C
18/09/2025	287893	ENVIO TED	5.000,00 D	4.955,00 C
18/09/2025	287893	TAR TED IN	12,00 D	4.943,00 C
18/09/2025	180916	PAG BOLETO	370,00 D	4.573,00 C
18/09/2025	180922	ENVIO TEV	690,00 D	3.883,00 C
18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.883,00 C
19/09/2025	000000	ADIAN RESG	1.129,00 C	5.012,00 C
19/09/2025	579636	ENVIO TED	5.000,00 D	12,00 C
19/09/2025	579636	TAR TED IN	12,00 D	0,00 C

19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2025	000000	ADIAN RESG	5.327,84 C	5.327,84 C
23/09/2025	230900	ENVIO TEV	1.450,30 D	3.877,54 C
23/09/2025	230901	ENVIO TEV	3.877,54 D	0,00 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/09/2025	000000	ADIAN RESG	1.188,79 C	1.188,79 C
30/09/2025	300914	ENVIO TEV	488,79 D	700,00 C
30/09/2025	300925	PAG BOLETO	100,00 D	600,00 C
30/09/2025	300933	ENVIO TEV	100,00 D	500,00 C
30/09/2025	300933	ENVIO TEV	100,00 D	400,00 C
30/09/2025	300934	ENVIO TEV	100,00 D	300,00 C
30/09/2025	300935	ENVIO TEV	100,00 D	200,00 C
30/09/2025	300935	ENVIO TEV	100,00 D	100,00 C
30/09/2025	300936	ENVIO TEV	100,00 D	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA

Conta: 4365 | 3703 | 000575205971-9

Data: 02/10/2025 - 09:20

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/09/2025	000001	CRED TED	1.005,90 C	1.005,90 C
09/09/2025	000000	APLIC FUND	1.005,90 D	0,00 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2025	000000	ADIAN RESG	20.263,84 C	20.263,84 C
10/09/2025	000001	CRED TED	45.187,43 C	65.451,27 C
10/09/2025	000001	CRED TED	29.785,57 C	95.236,84 C
10/09/2025	000001	CRED TED	15.469,84 C	110.706,68 C
10/09/2025	000001	CRED TED	7.072,86 C	117.779,54 C
10/09/2025	000001	CRED TED	4.045,28 C	121.824,82 C
10/09/2025	000001	CRED TED	8.994,11 C	130.818,93 C
10/09/2025	000001	CRED TED	431,71 C	131.250,64 C
10/09/2025	000001	CRED TED	72.616,88 C	203.867,52 C
10/09/2025	000001	CRED TED	12.783,59 C	216.651,11 C
10/09/2025	000001	CRED TED	575,62 C	217.226,73 C
10/09/2025	000001	CRED TED	575,62 C	217.802,35 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.079,29 C	218.881,64 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.630,92 C	220.512,56 C
10/09/2025	000001	CRED TED	5.036,68 C	225.549,24 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.055,30 C	226.604,54 C
10/09/2025	000001	CRED TED	4.221,20 C	230.825,74 C
10/09/2025	000001	CRED TED	575,62 C	231.401,36 C
10/09/2025	000001	CRED TED	3.032,43 C	234.433,79 C
10/09/2025	000001	CRED TED	251,83 C	234.685,62 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.151,24 C	235.836,86 C
10/09/2025	000001	CRED TED	551,64 C	236.388,50 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.103,28 C	237.491,78 C
10/09/2025	000001	CRED TED	5.256,90 C	242.748,68 C

10/09/2025	000001	CRED TED	1.151,25 C	243.899,93 C
10/09/2025	000001	CRED TED	12.615,79 C	256.515,72 C
10/09/2025	000001	CRED TED	2.710,21 C	259.225,93 C
10/09/2025	000001	CRED TED	2.652,82 C	261.878,75 C
10/09/2025	000001	CRED TED	2.539,78 C	264.418,53 C
10/09/2025	000001	CRED TED	9.353,85 C	273.772,38 C
10/09/2025	000001	CRED TED	4.269,22 C	278.041,60 C
10/09/2025	000001	CRED TED	4.053,36 C	282.094,96 C
10/09/2025	000001	CRED TED	6.763,60 C	288.858,56 C
10/09/2025	000001	CRED TED	4.115,81 C	292.974,37 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.363,55 C	294.337,92 C
10/09/2025	000001	CRED TED	877,18 C	295.215,10 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.402,73 C	296.617,83 C
10/09/2025	000001	CRED TED	527,65 C	297.145,48 C
10/09/2025	000001	CRED TED	575,62 C	297.721,10 C
10/09/2025	000001	CRED TED	3.117,98 C	300.839,08 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.115,80 C	301.954,88 C
10/09/2025	000001	CRED TED	697,76 C	302.652,64 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.084,64 C	303.737,28 C
10/09/2025	007014	DB EXT CON	20.263,84 D	283.473,44 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	283.473,44 C
11/09/2025	000000	APLIC FUND	283.473,44 D	0,00 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/09/2025	000001	CRED TED	5.053,47 C	5.053,47 C
15/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.053,47 C
16/09/2025	000000	APLIC FUND	5.053,47 D	0,00 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/09/2025	000001	CRED TED	615,92 C	615,92 C
17/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	615,92 C
19/09/2025	000000	APLIC FUND	615,92 D	0,00 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/09/2025	000001	CRED TED	863,44 C	863,44 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	863,44 C
24/09/2025	000000	ADIAN RESG	169.136,56 C	170.000,00 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	170.000,00 C
25/09/2025	186547	FOL PAGTO	165.950,59 D	4.049,41 C
25/09/2025	000000	APLIC FUND	4.049,41 D	0,00 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

30/09/2025	000000	ADIAN RESG	21.306,81 C	21.306,81 C
30/09/2025	854343	ENVIO TED	21.306,81 D	0,00 C
30/09/2025	000000	ADIAN RESG	435,50 C	435,50 C
30/09/2025	300914	CRED TEV	488,79 C	924,29 C
30/09/2025	053761	ENVIO TED	423,50 D	500,79 C
30/09/2025	000000	APLIC FUND	500,79 D	0,00 C
30/09/2025	000001	CRED TED	3.059,49 C	3.059,49 C
30/09/2025	000001	CRED TED	15.597,26 C	18.656,75 C
30/09/2025	186547	DEB TARIFA	45,00 D	18.611,75 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.611,75 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 10.827.235/0001-05

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 904023

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		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
81.188,07	18.811,93	10.000,00	71.188,07

FICHA...: 1045 DATA...: 04/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA ME (86) 9438-

CNPJ/CPF: 20.130.105/0001-72

CÓDIGO: 2858

ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA

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: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.000,00

Valor por Extenso:

dez mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/09/2025

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: 04/09/2025

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° 904023	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1045	DATA: 04/09/2025
CÓDIGO 02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.39.05	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciário SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Fornecedor: 2858 CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME/PF/CNPJ : 20.130.105/0001-72 Endereço: R ARLINDO NOGUEIRA CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PREVIDENCIA.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 10.000,00 dez mil reais				
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), 04/09/2025 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: 04/09/2025		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\$
8606	575205978-6		10.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 04/09/2025		JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628

CNPJ Nº 10.827.235/0001-05

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 0402, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8606**

DATA DA ORDEM: 04/09/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 04/09/2025

Credor...: CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 20.130.105/0001-72

Cod...: 2858

Endereço: R ARLINDO NOGUEIRA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PREVIDENCIA.

Despesa Bruta: RR\$ 10.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
90402	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.000,00
TOTAL....					RR\$ 10.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 10.000,00

(dez mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 04/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 10.000,00
TOTAL...			RR\$ 10.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



TxwUZiGpD

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/08/2025 16:28:17
Competência 08/2025
Número / Série 1824 / U

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
20.130.105/0001-72
Nome / Nome Empresarial
CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
Endereço
AVENIDA SENADOR AREA LEO 2185 SALA 705 EDIF MANHATTAN RIVER CERTER SAO CRISTOVAO

Inscrição Municipal 450025-3
Telefone (86) 9935-5645
E-mail
ATENDIMENTOCONSULPREV@GMAIL.COM
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64051-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
10.827.235/0001-05
Nome / Nome Empresarial
CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço
AVENIDA GERALDO LAURA 628 CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail -
Município CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL
CEP 64222-000

SERVIÇO PRESTADO

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

Serviço
17.18 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA ESPECIALIZADOS, À GESTAO DO ATIVO E PASSIVO DO FUNDO PREVIDENCIARIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2025.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04365 / 3703 / 000575205978-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
CPF/CNPJ:	10.827.235/0001-05

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4249 / 00000015959-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
CPF/CNPJ:	20.130.105/0001-72
Valor:	R\$ 10.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA AGOSTO DE 2025

Data de débito:	04/09/2025
Data / Hora da operação:	04/09/2025 09:49:39

Código da operação:	77221244
Chave de segurança:	WWXYMPPM2G597T50

CPF'S autorizadores:	956.393.733-34
	013.007.910-39

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 909012

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
82.208,07	17.791,93	330,00	81.878,07

FICHA...: 1045 DATA...: 09/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SIMPLE CODE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO LTDA: (86) 3321-

CNPJ/CPF: 28.959.156/0001-13

CÓDIGO: 3894

ENDEREÇO: R MARECHAL PIRES FERREIRA

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 ATENDER DESPESA REFERENTE A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME NF Nº 192.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 330,00

Valor por Extenso:

trezentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/09/2025

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: 09/09/2025

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 909012	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1045	DATA: 09/09/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciário SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fornecedor: 3894 SIMPLE CODE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO LTDA CPF/CNPJ : 28.959.156/0001-13 Endereço: R MARECHAL PIRES FERREIRA CIDADE: PARNAIBA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME NF Nº 192.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
330,00	330,00	330,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 330,00 trezentos e trinta reais				
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), 09/09/2025 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: 09/09/2025		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\$
8602	575205978-6		330,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 09/09/2025		JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628

CNPJ Nº 10.827.235/0001-05

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 0901, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8602**

DATA DA ORDEM: 09/09/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 09/09/2025

Credor...: SIMPLE CODE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO LTDA

CNPJ/CPF: 28.959.156/0001-13

Cod....: 3894

Endereço: R MARECHAL PIRES FERREIRA

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME NF Nº 192.

Despesa Bruta: RR\$ 330,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
90901	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 330,00	RR\$ 0,00	RR\$ 330,00
TOTAL....					RR\$ 330,00	RR\$ 0,00	RR\$ 330,00

Despesa Líquida RR\$ 330,00

(trezentos e trinta reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 330,00
TOTAL...			RR\$ 330,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

192

Código de Verificação de Autenticidade

WW7F0GWEU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/09/2025 às 09:56:21

Chave de Acesso

3751757SEE2F12VXX5X0XEZQJFK6W3QA

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 09/09/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/las>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.959.156/0001-13		50.797	000150382	SIMPLE CODE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO LTDA - ME
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA MARECHAL PIRES FERREIRA, 225				NOSSA SENHORA DE FATIMA
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64215-480	PARNAIBA-PI		(86)3321-1475	simplecodeti@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
10.827.235/0001-05			FUNDO PREV DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO PREV
Logradouro			Complemento
AV GERALDO LAURA, 135			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Cod. IBGE
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		2202083

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	TECLADO E TROCA DE TECLADO LENOVO	330,00	R\$ 330,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.06						
Assessoria e consultoria em informática.						
			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
			2,17%	0000010000006	6209100	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 7,16	2 - Não	R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 330,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE SIMPLE CODE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 192 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WW7F0GWEU.

Data

CPF/RG

Assinatura

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
Conta origem:	4365 3703 000575205978-6
Conta destino:	4446 003 00001397-9

Nome destinatário:	SIMPLE CODE DESENVOLVIMENTO E LI
Valor:	R\$ 330,00
Identificação da operação:	CONCERTO DE COMPUTADOR

Data de débito:	09/09/2025
Data/hora da operação:	09/09/2025 10:11:45

Código da operação:	06307876
Chave de segurança:	KTQ4H52K01C4T1MN

CPF'S autorizadores:	956.393.733-34
	013.007.910-39

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 910064

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
3.900,00	16.100,00	1.500,00	2.400,00

FICHA...: 1044 DATA...: 10/09/2025 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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extensão:

um 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: 10/09/2025

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: 10/09/2025

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 910064	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 10/09/2025
CÓDIGO 02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.36.14	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciário LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
Fornecedor: 4918 FAGNAR BRITO SANTOS Endereço: RUA GRIJALMA		CPF/CNPJ: 021.774.683-70 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICÍPIO.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 1.500,00 um mil e quinhentos reais				
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), 10/09/2025 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: 10/09/2025		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\$
8605	575205978-6		1.500,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 10/09/2025		JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628

CNPJ Nº 10.827.235/0001-05

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1006 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8605**

DATA DA ORDEM: 10/09/2025

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/09/2025

Credor...: **FAGNAR BRITO SANTOS**

CNPJ/CPF: 021.774.683-70

Cod....: 4918

Endereço: **RUA GRIJALMA**Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**U.F....: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FUNDO DE PREVIDENCIA DESTES MUNICÍPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
91006	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00
TOTAL....					RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00

Despesa Líquida **RR\$ 1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 1.500,00
TOTAL...			RR\$ 1.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta origem:	4365 3703 000575205978-6
Conta destino:	4365 001 00020357-7

Nome destinatário:	FAGNA BRITO SANTOS
Valor:	R\$ 1.500,00
Identificação da operação:	PAG ALUGUEL AGO 2025

Data de débito:	10/09/2025
Data/hora da operação:	10/09/2025 08:41:48

Código da operação:	63895659
Chave de segurança:	H85VM392MTY6UHJG

CPF'S autorizadores:	956.393.733-34
	013.007.910-39

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

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 de nº 10.827.235/0001-05, com sede em Cajueiro da Praia, Rua Grijalma Carneiro, nº 135 Centro a quantia de R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos Reais), referente ao aluguel de mês de Agosto.

Dados do Locador:

FAGNA BRITO SANTOS, CPF de nº 021.774.683-70

Residente no povoado Camurupim s/n zona rural de Luís Correia -PI.

Cajueiro da Praia -PI, 10 de Setembro 2025

Fagna Brito Santos.

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 10.827.235/0001-05

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 916009

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
32.902,25	27.097,75	5.000,00	27.902,25

FICHA...: 1046 DATA...: 16/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Telefone: 8699355645

CNPJ/CPF: 45.979.742/0001-49

CÓDIGO: 5822

ENDEREÇO: SENADOR AREA LEAO

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 AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PREVIDENCIARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extenso:

cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/09/2025

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: 16/09/2025

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 916009	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1046	DATA: 16/09/2025
CÓDIGO 02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.40.06	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciário LOCAÇÃO DE SOFTWARES			
Fornecedor: 5822 MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		CPF/CNPJ: 45.979.742/0001-49		
Endereço: SENADOR AREA LEAO		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PREVIDENCIARIA.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 5.000,00 cinco mil reais *****				
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), 16/09/2025				
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: 16/09/2025		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\$
8615	575205978-6		5.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 16/09/2025		JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628

CNPJ Nº 10.827.235/0001-05

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1600 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8615**

DATA DA ORDEM: 16/09/2025

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 16/09/2025

Credor...: MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CNPJ/CPF: 45.979.742/0001-49

Cod....: 5822

Endereço: SENADOR AREA LEAO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PREVIDENCIARIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 5.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
91600	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 5.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.000,00
TOTAL....					RR\$ 5.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.000,00

Despesa Líquida **RR\$ 5.000,00**

(cinco mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 16/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 5.000,00
TOTAL...			RR\$ 5.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



ZqwVHMfoH

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/08/2025 14:10:09
Competência 08/2025
Número / Série 2 / U

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 45.979.742/0001-49
Nome / Nome Empresarial MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Endereço AVENIDA SENADOR AREA LEOA 2185 SALA 704;EDIF MANHATTAN RIVER; TORRE II SAO CRISTOVAO
Inscrição Municipal 654972-1
Telefone (86) 99935-5645
E-mail ATENDIMENTOCONSULPREV@GMAIL.COM
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64051-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 01.612.620/0001-44
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço R PRINCIPAL PRINCIPAL CENTRO
Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail -
Município CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL
CEP 64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6202-3/00-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS
Serviço 01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO.
Local da prestação do serviço TERESINA / PI
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5,000000	250,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04365 / 3703 / 000575205978-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
CPF/CNPJ:	10.827.235/0001-05

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4249 / 00000021238-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.979.742/0001-49
Valor:	R\$ 5.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	LOCACAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTAO PREVIDENCIARIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.

Data de débito:	16/09/2025
Data / Hora da operação:	16/09/2025 09:00:01

Código da operação:	99723472
Chave de segurança:	R0WM3QZMTRP3QPM0

CPF'S autorizadores:	013.007.910-39
	956.393.733-34

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 918002

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
82.578,07	17.421,93	370,00	82.208,07

FICHA...: 1045 DATA...: 18/09/2025 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

Telefone: (14) 3311-

CNPJ/CPF: 14.338.304/0001-78

CÓDIGO: 5331

ENDEREÇO: AV ALCIDES LAJES MAGALHAES

CIDADE...: MARILIA

U.F...: SP

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 TAXA DE INSCRIÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

370,00

Valor por Extensão:

trezentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/09/2025

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: 18/09/2025

JORDANIO DE LIMA GOMES

ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA, 628
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 10.827.235/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 918002	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1045	DATA: 18/09/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciário SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fornecedor: 5331 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		CPF/CNPJ : 14.338.304/0001-78		
Endereço: AV ALCIDES LAJES MAGALHAES		CIDADE: MARILIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS DESTE FUNDO DE PREVIDENCIA.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
370,00	370,00	370,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ trezentos e setenta reais				
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), 18/09/2025				
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: 18/09/2025		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\$
8601	575205978-6		370,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 18/09/2025			
JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO			

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628
CNPJ Nº 10.827.235/0001-05

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1800 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 8601

DATA DA ORDEM: 18/09/2025

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/09/2025

Credor...: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ/CPF: 14.338.304/0001-78

Cod...: 5331

Endereço: AV ALCIDES LAJES MAGALHAES

Cidade...: MARILIA

U.F...: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS DESTE FUNDO DE PREVIDENCIA.

Despesa Bruta: RR\$ 370,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
91800	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 370,00	RR\$ 0,00	RR\$ 370,00
TOTAL....					RR\$ 370,00	RR\$ 0,00	RR\$ 370,00

Despesa Líquida RR\$ 370,00

(trezentos e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 370,00
TOTAL...			RR\$ 370,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-8 | 34191.09479 01853.402939 85334.580009 7 12970000037000

Beneficiário Yapay a serviço de INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL				Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8	
Endereço do Beneficiário				Nosso número 109/47018534-0	
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 16/12/2025	Valor documento 370,00
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador FRANCISCO MARINHO GOMES ALVES - 738.135.673-20					

Demonstrativo



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-8 | 34191.09479 01853.402939 85334.580009 7 12970000037000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 16/12/2025	
Beneficiário Yapay a serviço de INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL				Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8	
Data do documento 17/09/2025	Nº documento	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 17/09/2025	Nosso número 109/47018534-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 370,00
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay referente ao pedido 778038756 em INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL Pag ref taxa inscricao prova de certificacao profissional					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador FRANCISCO MARINHO GOMES ALVES - CPF/CNPJ: 738.135.673-20					

Cód. baixa

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



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09479 01853.402939 85334.580009 7 12970000037000

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

Nome/Razão Social: YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CPF/CNPJ: 14.338.304/0001-78

Nome/Razão Social: FRANCISCO MARINHO GOMES ALVES

CPF/CNPJ: 738.135.673-20

Nome/Razão Social: CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

Data de Vencimento: 16/12/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 18/09/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 370,00

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 370,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 370,00

Data/hora da operação: 18/09/2025 - 09:16:12

Código da Operação: 52797364080

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 10.827.235/0001-05

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 918003

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		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
81.878,07	18.121,93	690,00	81.188,07

FICHA...: 1045 DATA...: 18/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SIMPLE CODE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO LTDA: (86) 3321-

CNPJ/CPF: 28.959.156/0001-13

CÓDIGO: 3894

ENDEREÇO: R MARECHAL PIRES FERREIRA

CIDADE...: PARNALBA

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 ATENDER DESPESA REFERENTE A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME NF Nº 193.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 690,00

Valor por Extensão:

seiscentos e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/09/2025

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: 18/09/2025

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA, 628
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 10.827.235/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 918003	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1045	DATA: 18/09/2025
CÓDIGO 02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.39.57	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciário SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fornecedor: 3894 SIMPLE CODE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO LTDA CPF/CNPJ : 28.959.156/0001-13 Endereço: R MARECHAL PIRES FERREIRA CIDADE: PARNAIBA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME NF Nº 193.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
690,00	690,00	690,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ seiscentos e noventa reais				
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), 18/09/2025 Funcionário Responsável				
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. CONTRCLADOR INTERNO				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/09/2025		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\$
8604	575205978-6		690,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 18/09/2025		JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628
CNPJ Nº 10.827.235/0001-05

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1800 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8604

DATA DA ORDEM: 18/09/2025

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/09/2025

Credor...: **SIMPLE CODE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO LTDA**

CNPJ/CPF: 28.959.156/0001-13

Cod....: 3894

Endereço: **R MARECHAL PIRES FERREIRA**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO, CONFORME NF Nº 193.

Despesa Bruta: **RR\$ 690,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
91800	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 690,00	RR\$ 0,00	RR\$ 690,00
TOTAL....					RR\$ 690,00	RR\$ 0,00	RR\$ 690,00

Despesa Líquida **RR\$ 690,00**

(seiscentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 690,00
TOTAL...			RR\$ 690,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

193

Código de Verificação de Autenticidade

QSCDLNS4T

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/09/2025 às 09:07:15

Chave de Acesso

3769566P1QWRPRi6YJH0PDUF4JZ4DURS

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

PARNAIBA-PI

Local da Prestação

PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

18/09/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação de autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

28.959.156/0001-13

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

50.797

Cadastro

000150382

Nome/Razão Social

SIMPLE CODE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO LTDA - ME

Logradouro

RUA MARECHAL PIRES FERREIRA, 225

Complemento

Bairro

NOSSA SENHORA DE FATIMA

CEP

64215-480

Cidade

PARNAIBA-PI

Telefone

(86)3321-1475

E-mail

simplecodeti@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

10.827.235/0001-05

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

FUNDO PREV DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO PREV

Logradouro

AV GERALDO LAURA, 135

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod. Postal

64222-000

Cidade/País

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Cod. IBGE

2202083

Telefone

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	UPGRADE COMPUTADOR PLACA/PROCESSADO/MEMORIA E FONTE	690,00	R\$ 690,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 01.03

Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, videos, páginas

Alíquota

2,17%

Atividade Município

0000010000003

Código CNAE

6209100

Código da Obra

6209100

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 690,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 690,00

Total do ISS

R\$ 14,97

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 690,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE SIMPLE CODE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 193 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QSCDLNS4T.

Data

CPF/RG

Assinatura

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
Conta origem:	4365 3703 000575205978-6
Conta destino:	4446 003 00001397-9

Nome destinatário:	SIMPLE CODE DESENVOLVIMENTO E LI
Valor:	R\$ 690,00
Identificação da operação:	MANUTECÃO E REPARO DE PC

Data de débito:	18/09/2025
Data/hora da operação:	18/09/2025 09:22:32

Código da operação:	12585721
Chave de segurança:	6MN7R5C4UMNF1QPF

CPF'S autorizadores:	956.393.733-34
	013.007.910-39

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 918004

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
37.902,25	22.097,75	5.000,00	32.902,25

FICHA...: 1046 DATA...: 18/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Telefone: 8699355645

CNPJ/CPF: 45.979.742/0001-49

CÓDIGO: 5822

ENDEREÇO: SENADOR AREA LEAO

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 AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PREVIDENCIARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extensão:

cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/09/2025

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: 18/09/2025

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 918004	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1046	DATA: 18/09/2025
CÓDIGO 02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.40.06	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciário LOCACAO DE SOFTWARES			
Fornecedor: 5822 MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Endereço: SENADOR AREA LEAO		CPF/CNPJ: 45.979.742/0001-49 CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PREVIDENCIARIA.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil reais				
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), 18/09/2025 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: 18/09/2025		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\$
8614	575205978-6		5.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 18/09/2025		JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628

CNPJ Nº 10.827.235/0001-05

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1800 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8614**

DATA DA ORDEM: 18/09/2025

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/09/2025

Credor...: MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CNPJ/CPF: 45.979.742/0001-49

Cod....: 5822

Endereço: SENADOR AREA LEAO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENÇA
DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PREVIDENCIARIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 5.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
91800	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 5.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.000,00
TOTAL....					RR\$ 5.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.000,00

Despesa Líquida **RR\$ 5.000,00**

(cinco mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 5.000,00
TOTAL...			RR\$ 5.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



T6lBhtkAv

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/08/2025 14:13:39
Competência 08/2025
Número / Série 3 / U

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
45.979.742/0001-49

Nome / Nome Empresarial
MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Endereço
AVENIDA SENADOR AREA LEO 2185 SALA 704;EDIF MANHATTAN RIVER; TORRE II SAO CRISTOVAO

Inscrição Municipal
654972-1

E-mail
ATENDIMENTOCONSULPREV@GMAIL.COM

Município
TERESINA / PI BRASIL

Telefone
(86) 99935-5645

CEP
64051-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.612.620/0001-44

Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço
R PRINCIPAL PRINCIPAL CENTRO

Inscrição Municipal
-

E-mail
-

Município
CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL

Telefone
-

CEP
64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6202-3/00-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

Serviço
01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO.

Local da prestação do serviço
TERESINA / PI

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Município da Incidência do ISSQN
TERESINA - PI

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5,000000	250,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04365 / 3703 / 000575205978-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
CPF/CNPJ:	10.827.235/0001-05

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4249 / 00000021238-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MAHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ:	45.979.742/0001-49
Valor:	R\$ 5.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	LOCACAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES JULHO

Data de débito:	18/09/2025
Data / Hora da operação:	18/09/2025 09:05:46

Código da operação:	11287893
Chave de segurança:	ZXEQWKEYZMUGNK32

CPF'S autorizadores:	956.393.733-34
	013.007.910-39

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 919009

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
42.902,25	17.097,75	5.000,00	37.902,25

FICHA...: 1046 DATA...: 19/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Telefone: 8699355645

CNPJ/CPF: 45.979.742/0001-49

CÓDIGO: 5822

ENDEREÇO: SENADOR AREA LEAO

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 AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PREVIDENCIARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extensão:

cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/09/2025

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: 19/09/2025

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 Nº919009	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1046	DATA: 19/09/2025
CÓDIGO 02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.40.06	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciario LOCACAO DE SOFTWARES			
Fornecedor: 5822 MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		CPF/CNPJ : 45.979.742/0001-49		
Endereço: SENADOR AREA LEO		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PREVIDENCIARIA.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil reais *****				
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), 19/09/2025 _____ 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: 19/09/2025		FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8613	575205978-6		5.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 19/09/2025		JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628
CNPJ Nº 10.827.235/0001-05

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1900 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8613

DATA DA ORDEM: 19/09/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/09/2025

Credor...: MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CNPJ/CPF: 45.979.742/0001-49

Cod...: 5822

Endereço: SENADOR AREA LEAO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENÇA
DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PREVIDENCIARIA.

Despesa Bruta: RR\$ 5.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
91900	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 5.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.000,00
TOTAL....					RR\$ 5.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.000,00

Despesa Líquida RR\$ 5.000,00

(cinco mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 5.000,00
TOTAL...			RR\$ 5.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



zrhQoUUBB

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/08/2025 14:16:11
Competência 08/2025
Número / Série 4 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 45.979.742/0001-49
Nome / Nome Empresarial MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Endereço AVENIDA SENADOR AREA LEO 2185 SALA 704;EDIF MANHATTAN RIVER; TORRE II SAO CRISTOVAO
Inscrição Municipal 654972-1
Telefone (86) 99935-5645
E-mail ATENDIMENTOCONSULPREV@GMAIL.COM
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64051-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 01.612.620/0001-44
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço R PRINCIPAL PRINCIPAL CENTRO
Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail -
Município CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL
CEP 64222-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6202-3/00-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS
Serviço 01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO.
Local da prestação do serviço TERESINA / PI
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5,000000	250,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04365 / 3703 / 000575205978-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
CPF/CNPJ:	10.827.235/0001-05

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4249 / 00000021238-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MAHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMA
CPF/CNPJ:	45.979.742/0001-49
Valor:	R\$ 5.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	LOCACAO E LICENCA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTAO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2025

Data de débito:	19/09/2025
Data / Hora da operação:	19/09/2025 08:53:35

Código da operação:	68579636
Chave de segurança:	YVXRT6PCRN4HXUH2

CPF'S autorizadores:	956.393.733-34
	013.007.910-39

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 930316

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
43.002,25	16.997,75	100,00	42.902,25

FICHA...: 1046 DATA...: 30/09/2025 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 - Ordinário

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: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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 930316	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1046	DATA: 30/09/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.40.06	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciário LOCACAO DE SOFTWARES			
Fornecedor: 4542 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA		CPF/CNPJ: 42.422.253/0002-84		
Endereço: Rua Professor Alvaro Rodrigues		CIDADE: RIO DE JANEIRO		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 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 cem reais *****				
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), 30/09/2025				
_____ 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: 30/09/2025		_____ 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\$
8603	575205978-6		100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2025			
_____ JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO			

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628

CNPJ Nº 10.827.235/0001-05

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3031, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8603**

DATA DA ORDEM: 30/09/2025

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/09/2025

Credor...: **EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA**

CNPJ/CPF: 42.422.253/0002-84

Cod....: 4542

Endereço: **Rua Professor Alvaro Rodrigues**Cidade...: **RIO DE JANEIRO**

U.F....: RJ

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: **RR\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
93031	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida **RR\$ 100,00**

(cem reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO



FATURA	EMIÇÃO	COMPETÊNCIA	APRESENTAÇÃO	VENCIMENTO	TOTAL
000094454RJ	29/08/2025	Agosto/2025	29/08/2025	29/09/2025	RS 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\$)	
0037.P011175.00.1.08.25.00	COMPREV - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - GRUPO *	1	R\$ 100,000000	R\$ 100,00	



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

20250829u42422253000101

Número da Nota

00095097

Data e Hora de Emissão

28/08/2025 12:41:58

Código de Verificação

R6BL-Q3G3

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: **86998669844**
Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **cajueiroprev@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES

VALOR DA NOTA = R\$ 100,00

Serviço Prestado

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151 www.procon.rj.gov.br
- Serviços Imunes (B. F. 81)
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 94454 Série 8, emitido em 26/08/2025.



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02861.123004 00403.628175 1 12190000010000

Recibo do Pagador

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Mun DE CAJUEIRO DA PRAIA (004900-0000)
AVENIDA GERARDO LAURA-CENTRO
64222000 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Sacador/Avalista

Nosso Número

Nr. Documento

Data de Vencimento

Código de Baixa

28611230000403628-5

28611230000403628

8 000094454

29/09/2025

(-) Valor do Documento

100,00

(-) Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
QUADRA, 01 - BLOCO E/F
CEP: 70070-935 ASA SUL, BRASILIA, DF

CNPJ: CNPJ: 42.422.253/0001-01

3307-3/00005321-X

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02861.123004 00403.628175 1 12190000010000

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Data de Vencimento

29/09/2025

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA

- CNPJ: 42.422.253/0001-01

Agência/Código do Beneficiário

3307-3/00005321-X

Data do Documento

Nr. Documento

Espécie DOC

Acerte

Data do Processamento

Nosso Número

26/08/2025

8 000094454

DM

N

27/08/2025

28611230000403628

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

17

R\$

100,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Valor Original.....: 100,00

CSLL.....: 0,00

IRRF.....: 0,00

Total Tributos: 0,00

(Num. Contrato: 011175/2022.P)

ISS.....: 0,00

Saldo Acréscimos: 0,00

BOLETO VÁLIDO POR 90 DIAS

PIS.....: 0,00

Saldo Descréditos: 0,00

VALOR DO BOLETO JÁ DEDUZIDOS OS TRIBUTOS

COFINS.....: 0,00

Pag. Anteriores: 0,00

ID. CNAB.....: 0010105327

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Mun DE CAJUEIRO DA PRAIA (004900-0000)
AVENIDA GERARDO LAURA-CENTRO
64222000 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Sacador/Avalista

Código de Baixa

28611230000403628-5

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 00190.00009 02861.123004 00403.628175 1 12190000010000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Código do Banco: 1

Código do ISPB: 0

Nome Fantasia: DATAPREV - CONTAS A RECEBER

Nome/Razão Social: DATAPREV - CONTAS A RECEBER

CPF/CNPJ: 42.422.253/0001-01

Nome/Razão Social: Mun DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

Nome/Razão Social: CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

Data de Vencimento: 29/09/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 30/09/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 100,00

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 100,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 100,00

Data/hora da operação: 30/09/2025 - 09:24:38

Código da Operação: 53336568105

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 10.827.235/0001-05

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 930317

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		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.400,00	17.600,00	100,00	2.300,00

FICHA...: 1044 DATA...: 30/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO MARINHO GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 738.135.673-20

CÓDIGO: 263

ENDEREÇO:

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 GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2025

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: 30/09/2025

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA, 628
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 10.827.235/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 930317	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 30/09/2025
CÓDIGO 02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.36.45	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciário JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			
Fornecedor: 263 FRANCISCO MARINHO GOMES		CPF/CNPJ : 738.135.673-20 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA		
Endereço:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTE FUNDO DE PREVIDENCIA.				
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\$ cem reais *****				
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), 30/09/2025 _____ 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: 30/09/2025		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\$
8607	575205978-6		100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2025			
JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO			

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIAAV GERALDO LAURA, 628
CNPJ Nº 10.827.235/0001-05A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3031, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8607**

DATA DA ORDEM: 30/09/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/09/2025

Credor...: FRANCISCO MARINHO GOMES

CNPJ/CPF: 738.135.673-20

Cod....: 263

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A
CONSELHEIROS DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA.

Despesa Bruta: RR\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
93031	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida RR\$ 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
Conta origem:	4365 3703 000575205978-6
Conta destino:	4365 001 00023822-2

Nome destinatário:	FRANCISCO MARINHO GOMES ALVES
Valor:	R\$ 100,00
Identificação da operação:	GRAT LEI JETON SET 25

Data de débito:	30/09/2025
Data/hora da operação:	30/09/2025 09:34:20

Código da operação:	71871292
Chave de segurança:	C2Z0WNM8PHC3M2Z0

CPF'S autorizadores:	013.007.910-39
	956.393.733-34

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 930318

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		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.300,00	17.700,00	100,00	2.200,00

FICHA...: 1044 DATA...: 30/09/2025 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 934.434.713-15

CÓDIGO: 3424

ENDEREÇO:

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 GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2025

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: 30/09/2025

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURIA, 628
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 10.827.235/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 930318	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 30/09/2025
CÓDIGO 02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.36.45	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciário JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			
Fornecedor: 3424 GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA		CPF/CNPJ : 934.434.713-15 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA		
Endereço:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTE FUNDO DE PREVIDENCIA.				
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\$ cem reais				
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), 30/09/2025 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: 30/09/2025		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\$
8608	575205978-6		100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2025			
JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO			

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628
CNPJ Nº 10.827.235/0001-05

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3031, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8608

DATA DA ORDEM: 30/09/2025

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/09/2025

Credor...: GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA

CNPJ/CPF: 934.434.713-15

Cod....: 3424

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTE FUNDO DE PREVIDENCIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
93031	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida **RR\$ 100,00**

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
Conta origem:	4365 3703 000575205978-6
Conta destino:	0030 1288 000837578774-2

Nome destinatário:	GERALDO JOSE FERREIRA SILVA
Valor:	R\$ 100,00
Identificação da operação:	GRAT LEI JETON SET 25

Data de débito:	30/09/2025
Data/hora da operação:	30/09/2025 09:33:41

Código da operação:	71819142
Chave de segurança:	HTUWZA45STFRX3WT

CPF'S autorizadores:	013.007.910-39
	956.393.733-34

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 930319

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		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.200,00	17.800,00	100,00	2.100,00

FICHA.: 1044 DATA.: 30/09/2025 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: MARIA IVANA SILVA F VIANA

Telefone:

CNPJ/CPF: 044.304.373-60

CÓDIGO: 2386

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

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 GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 100,00

Valor por Extensão:

cem reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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 930319	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 30/09/2025
CÓDIGO 02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.36.45	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciário JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			
Fornecedor: 2386 MARIA IVANA SILVA F VIANA Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA		CPF/CNPJ: 044.304.373-60 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTE FUNDO DE PREVIDENCIA.				
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 cem reais				
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), 30/09/2025 _____ 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: 30/09/2025		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\$
8609	575205978-6		100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2025		JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628
CNPJ Nº 10.827.235/0001-05

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3031, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8609

DATA DA ORDEM: 30/09/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/09/2025

Credor...: MARIA IVANA SILVA F VIANA

CNPJ/CPF: 044.304.373-60

Cod....: 2386

Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA.

Despesa Bruta: RR\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
93031	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida RR\$ 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
Conta origem:	4365 3703 000575205978-6
Conta destino:	0030 023 00021137-3

Nome destinatário:	MARIA IVANA SILVA F VIANA
Valor:	R\$ 100,00
Identificação da operação:	GRAT LEI JETON SET 25

Data de débito:	30/09/2025
Data/hora da operação:	30/09/2025 09:35:39

Código da operação:	71965205
Chave de segurança:	Z887QG5M52MYR3R7

CPF'S autorizadores:	013.007.910-39
	956.393.733-34

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 930320

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		
3.3.90.36.45		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.100,00		17.900,00	100,00	2.000,00

FICHA...: 1044 DATA...: 30/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JEFFERSON DO MONTE DINIZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 022.470.413-37

CÓDIGO: 426

ENDEREÇO: RUA PROJETADA S/N

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 GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTES FUNDO DE PREVIDENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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 930320	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 30/09/2025
CÓDIGO 02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.36.45	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciario JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			
Fornecedor: 426 JEFFERSON DO MONTE DINIZ		CPF/CNPJ: 022.470.413-37		
Endereço: RUA PROJETADA S/N		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTE FUNDO DE PREVIDENCIA.				
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 cem reais *****				
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), 30/09/2025		
		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: 30/09/2025		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\$
8610	575205978-6		100,00
DESCONTOS REALIZADOS:		0,00	
PAGO EM: 30/09/2025		JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628

CNPJ Nº 10.827.235/0001-05

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3032, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8610**

DATA DA ORDEM: 30/09/2025

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/09/2025

Credor...: JEFFERSON DO MONTE DINIZ

CNPJ/CPF: 022.470.413-37

Cod....: 426

Endereço: RUA PROJETADA S/N

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA.

Despesa Bruta: RR\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
93032	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida RR\$ 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA**Conta origem:** 4365 | 3703 | 000575205978-6**Conta destino:** 4365 | 1288 | 000785636282-1**Nome destinatário:** JEFFERSON DO MONTE DINIZ**Valor:** R\$ 100,00**Identificação da operação:** GRAT LEI JETON SET 25**Data de débito:** 30/09/2025**Data/hora da operação:** 30/09/2025 09:33:01**Código da operação:** 71762125**Chave de segurança:** 4TA65K771VSAUV83**CPF'S autorizadores:** 013.007.910-39

956.393.733-34

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 930321

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		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	18.000,00	100,00	1.900,00

FICHA...: 1044 DATA...: 30/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 467.282.603-15

CÓDIGO: 3161

ENDEREÇO:

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 GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTE FUNDO DE PREVIDENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 30/09/2025

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: 30/09/2025

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA, 628
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 10.827.235/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 930321	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 30/09/2025
CÓDIGO 02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.36.45	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciário JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS			
Fornecedor: 3161 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA		CPF/CNPJ: 467.282.603-15 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA		
Endereço:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTE FUNDO DE PREVIDENCIA.				
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\$ cem reais				
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), 30/09/2025 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: 30/09/2025		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\$
8611	575205978-6		100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2025			
JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO			

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628
CNPJ Nº 10.827.235/0001-05

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3032 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8611

DATA DA ORDEM: 30/09/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/09/2025

Credor...: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

CNPJ/CPF: 467.282.603-15

Cod...: 3161

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA.

Despesa Bruta: RR\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
93032	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida RR\$ 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
Conta origem:	4365 3703 000575205978-6
Conta destino:	0030 1288 000961240951-5

Nome destinatário:	OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
Valor:	R\$ 100,00
Identificação da operação:	GRAT LEI JETON SET 25

Data de débito:	30/09/2025
Data/hora da operação:	30/09/2025 09:36:17

Código da operação:	72026888
Chave de segurança:	WERXMJQSH15XAQTH

CPF'S autorizadores:	013.007.910-39
	956.393.733-34

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 930322

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		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.900,00	18.100,00	100,00	1.800,00

FICHA...: 1044 DATA...: 30/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RENATO FIRMINO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 079.995.637-65

CÓDIGO: 2225

ENDEREÇO:

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 GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2025

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: 30/09/2025

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURIA, 628
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 10.827.235/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 930322	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 30/09/2025
CÓDIGO 02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.36.45	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciário JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			
Fornecedor: 2225 RENATO FIRMINO DA SILVA		CPF/CNPJ: 079.995.637-65 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA		
Endereço:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTE FUNDO DE PREVIDENCIA.				
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\$ cem reais				
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), 30/09/2025 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: 30/09/2025		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\$
8612	575205978-6		100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2025			
JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO			

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628

CNPJ Nº 10.827.235/0001-05

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3032 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8612**

DATA DA ORDEM: 30/09/2025	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/09/2025
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: RENATO FIRMINO DA SILVA

CNPJ/CPF: 079.995.637-65

Cod....: 2225

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA.

Despesa Bruta: RR\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
93032	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida RR\$ 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta origem:	4365 3703 000575205978-6
Conta destino:	0030 1288 000777016416-9

Nome destinatário:	RENATO FIRMINO DA SILVA
Valor:	R\$ 100,00
Identificação da operação:	GRAT LEI JETON SET 25

Data de débito:	30/09/2025
Data/hora da operação:	30/09/2025 09:35:03

Código da operação:	71919298
Chave de segurança:	18J23MGZK0ZKGLYP

CPF'S autorizadores:	013.007.910-39
	956.393.733-34

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



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Fundo Previdenciário do Município de Cajueiro da Praia – CAJUEIRO-PREV
CNPJ 10.827.235/0001-05
Av. Geraldo Laura, nº 628, Centro, CEP 64222-000 – Cajueiro da Praia/PI



DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SETEMBRO/2025

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 10.827.235/0001-05

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 3102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
71	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
71.88	CAJUPREV		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-977,58		977,58	488,79
			SALDO ATUAL
			-1.466,37

FICHA...: 9151 DATA...: 30/09/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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 REFERENTE A PARTE SEGURADO DO CAJUEIRO PREV COMISSIONADOS REF 09/2025.

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...:

488,79

Valor por Extenso:

quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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° 3102	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9151	DATA: 30/09/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 997188	EXTRA ORÇAMENTARIA CAJUPREV			
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05 Endereço: AV GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE SEGURADO DO CAJUEIRO PREV COMISSIONADOS REF 09/2025.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
488,79	488,79	488,79	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$  quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e nove 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), 30/09/2025 _____ 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: 30/09/2025		FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): FONTE DE RECURSOS: 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) A DEFINIR			
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	800		
869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) A DEFINIR			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8616	575205978-6		488,79
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2025			
JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO			

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628

CNPJ Nº 10.827.235/0001-05

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3102 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8616**

DATA DA ORDEM: 30/09/2025

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/09/2025

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE SEGURADO DO CAJUEIRO PREV
COMMISSIONADOS REF 09/2025.

Despesa Bruta: **RR\$ 488,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3102	/ 1	997188			RR\$ 488,79	RR\$ 0,00	RR\$ 488,79
TOTAL....					RR\$ 488,79	RR\$ 0,00	RR\$ 488,79

Despesa Líquida **RR\$ 488,79**

(quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 488,79
TOTAL...			RR\$ 488,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
Conta origem:	4365 3703 000575205978-6
Conta destino:	4365 006 00000012-0

Nome destinatário:	FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Valor:	R\$ 488,79
Identificação da operação:	GCRP JOR E FRAN SET 25

Data de débito:	30/09/2025
Data/hora da operação:	30/09/2025 09:14:49

Código da operação:	70804245
Chave de segurança:	PT4Y1X5YFK4APXV0

CPF'S autorizadores:	956.393.733-34
	013.007.910-39

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 3103

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	IRRF
90.99	IRRF-RPPS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-135.957,08	135.957,08	21.306,81	-157.263,89

FICHA...: 9154 DATA...: 30/09/2025 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 ATENDER DESPESA REFERENTE A IRPF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...: 21.306,81

Valor por Extenso:

vinte e um mil, trezentos e seis reais e oitenta e um centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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° 3103	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9154	DATA: 30/09/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 999099	EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF-RPPS			
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 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IRPF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
21.306,81	21.306,81	21.306,81	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 21.306,81 vinte e um mil, trezentos e seis reais e oitenta e um 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), 30/09/2025				
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: 30/09/2025		FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS 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) A DEFINIR		869	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8617	575205971-9		21.306,81
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2025		JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIAAV GERALDO LAURA, 628
CNPJ Nº 10.827.235/0001-05A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3103 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8617**

DATA DA ORDEM: 30/09/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/09/2025

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IRPF DESCONTADO EM
FOLHA DE PAGAMENTO.

Despesa Bruta: RR\$ 21.306,81

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3103	/ 1	999099			RR\$ 21.306,81	RR\$ 0,00	RR\$ 21.306,81
TOTAL....					RR\$ 21.306,81	RR\$ 0,00	RR\$ 21.306,81

Despesa Líquida : RR\$ 21.306,81

(vinte e um mil, trezentos e seis reais e oitenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * ***ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205971-9		RR\$ 21.306,81
TOTAL...			RR\$ 21.306,81

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO -**Mês/Ano**

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

08/2025

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/08/2025 09:22:22

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
21-1	JOÃO CARDOSO DAMASCENO FILHO	27.50	27,50	1.664,85
26-1	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA	27.50	27,50	1.411,84
251-1	MARIA DO ROSARIO DA COSTA SILVA	27.50	27,50	1.935,43
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	27.50	27,50	2.168,20
471-1	MARIA MIRTES ARAGÃO DE ARAUJO	22.50	22,50	284,25
71-1	MARIA ROSETE ARAUJO DE CASTRO	27.50	27,50	980,04
45-1	GARDENIA MARIA CARVALHO DA SILVA	27.50	27,50	1.587,56
30-1	ISABEL CRISTINA DE BRITO	27.50	27,50	1.386,02
74-1	JOAO BATISTA DOS REIS	27.50	27,50	1.068,45
102-1	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO	27.50	27,50	1.259,44
104-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE CARNEIRO	27.50	27,50	1.674,86
105-1	FRANCISCO PAULO DE BRITO	27.50	27,50	861,29
113-1	ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA	27.50	27,50	1.674,86
117-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	27.50	27,50	1.674,86
118-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	27.50	27,50	1.674,86
Total Evento: 15			407,50	21.306,81
Total Geral: 15			Total: 407,50	21.306,81



PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

Local de Pagamento BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA				DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM			
Cedente PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA				No. Registro 330			
Emissão 30/09/2025				Parcela ÚNICA		No. do documento 5453	
Vencim Original 30/09/2025				Agencia/Codigo Cedente		Nosso número	
Valor do Tributo 21.306,81		(+/-) Atualização 0,00		(+/-) Multa/Mora 0,00		(+/-) Juros 0,00	
(-) Descontos 0,00		Valor do Documento 21.306,81					
Nome do Contribuinte 948 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA AV. GERALDO LAURA, 628 - CENTRO PI 6422000 Documento C.N.P.J.: 10.827.235/0001-05 Inscrição Imóvel Insc. Econômico 0000000000 0							
Historico IRRF APOSENTADOS REFERENTE A AGOSTO CAJUEIRO PREV 21.306,81							
Código de barras (linha digitável) 81660000213 2 06810802202 8 50930120000 2 54530001000 0							
Impresso por CLEICIONE às 30/09/25 10:25:26						VIA DO CONTRIBUINTE	
COMPOSIÇÃO DA RECEITA				21.306,81 IRRF			



PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

IRRF/2025
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

No. Registro 330	Inscrição do Contribuinte 948	No. Crédito 5453	Parcela ÚNICA	Vencim Original 30/09/2025	VENCIMENTO 30/09/2025	VALOR DO IMPOSTO 21.306,81					
Dados do Contribuinte CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU C.N.P.J.: 10.827.235/0001-05 AV. GERALDO LAURA, 628 - CENTRO PI 6422000 Historico IRRF APOSENTADOS REFERENTE A AGOSTO CAJUEIRO PREV 21.306,81 INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES						(+) ATUALIZAÇÃO 0,00					
						(+) MULTA 0,00					
						(+) JUROS 0,00					
						(+) TAXA DE EXPEDIENTE 0,00					
						(+) Ônus Sucumbenciais 0,00					
						(-) DESCONTOS 0,00					
						VALOR COBRADO 21.306,81					
						VIA DO BANCO					
PAGUE VIA PIX QR CODE AO LADO											
81660000213 2 06810802202 8 50930120000 2 54530001000 0											

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04365 / 3703 / 000575205971-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
CPF/CNPJ:	10.827.235/0001-05

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2255 / 00000007244-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ:	01.612.620/0001-44
Valor:	R\$ 21.306,81
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	IRRF AGOSTO 2025

Data de débito:	30/09/2025
Data / Hora da operação:	30/09/2025 09:02:21

Código da operação:	69854343
Chave de segurança:	VL18E6N3GU2FM7EE

CPF'S autorizadores:	956.393.733-34
	013.007.910-39

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 3104

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
90	IRRF
90.99	IRRF-RPPS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-157.263,89	157.263,89	423,50	-157.687,39

FICHA...: 9154 DATA...: 30/09/2025 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 ATENDER DESPESA REFERENTE A IRPF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...: 423,50

Valor por Extensão:

quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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° 3104	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9154	DATA: 30/09/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 999099	EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF-RPPS			
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 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IRPF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
423,50	423,50	423,50	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 423,50 quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta 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), 30/09/2025		
		_____ 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: 30/09/2025		FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS 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) A DEFINIR		869	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8618	575205971-9		423,50
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/09/2025		JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628
CNPJ Nº 10.827.235/0001-05

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3104 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8618

DATA DA ORDEM: 30/09/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/09/2025

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod....: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A IRPF DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Despesa Bruta: RR\$ 423,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3104	/ 1	999099			RR\$ 423,50	RR\$ 0,00	RR\$ 423,50
TOTAL....					RR\$ 423,50	RR\$ 0,00	RR\$ 423,50

Despesa Líquida RR\$ 423,50

(quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205971-9		RR\$ 423,50
TOTAL...			RR\$ 423,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO -**Mês/Ano**

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

08/2025

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

22/08/2025 09:23:03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 920 - IRRF - SALARIO				
99-1	FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	22.50	22,50	351,91
100-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	15.00	15,00	71,59
Total Evento: 2			37,50	423,50
Total Geral: 2			Total: 37,50	423,50



PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

Local de Pagamento BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA				DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		
Cedente PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA				No. Registro 331		
IRRF/2025 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE						
Emissão 30/09/2025	Parcela ÚNICA	No. do documento 5454	Vencim Original 30/09/2025	Agencia/Código Cedente	Nosso número	
Valor do Tributo 423,50	(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 0,00	(+) Juros 0,00	(-) Descontos 0,00	Valor do Documento 423,50	
Nome do Contribuinte 948 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA AV. GERALDO LAURA, 628 - CENTRO PI 6422000 Documento C.N.P.J.: 10.827.235/0001-05 Inscrição Imóvel Insc. Econômica 0000000000 0						
Historico IRRF REFERENTE A FRANCISCA E JORDANIO - Agosto 2025						
Código de barras (linha digitável) 81640000004 7 23500802202 4 50930120000 2 54540001000 9						
Impresso por CLEICIONE às 30/09/25 10:26:25					VIA DO CONTRIBUINTE	
COMPOSIÇÃO DA RECEITA						
423,50 IRRF					423,50	



PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

IRRF/2025
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

No. Registro 331	Inscrição do Contribuinte 948	No. Crédito 5454	Parcela ÚNICA	Vencim Original 30/09/2025	VENCIMENTO 30/09/2025	VALOR DO IMPOSTO 423,50
Dados do Contribuinte CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU C.N.P.J.: 10.827.235/0001-05 AV. GERALDO LAURA, 628 - CENTRO PI 6422000						(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
Historico IRRF REFERENTE A FRANCISCA E JORDANIO						(+) MULTA 0,00
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES						(+) JUROS 0,00
						(+) TAXA DE EXPEDIENTE 0,00
						(+) Ônus Sucumbenciais 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 423,50
VIA DO BANCO						PAGUE VIA PIX QR CODE AO LADO
81640000004 7 23500802202 4 50930120000 2 54540001000 9						

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	04365 / 3703 / 000575205971-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
CPF/CNPJ:	10.827.235/0001-05

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2255 / 00000007244-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ:	01.612.620/0001-44
Valor:	R\$ 423,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	IRRF JORDANIO E FRANCISCA SETEMBRO 2025

Data de débito:	30/09/2025
Data / Hora da operação:	30/09/2025 09:19:33

Código da operação:	71053761
Chave de segurança:	U42A9TJ05C5NVJEJ

CPF'S autorizadores:	013.007.910-39
	956.393.733-34

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 3105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
91	CAJUPREV		
91.08	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-148.135,25		148.135,25	20.263,84
			SALDO ATUAL
			-168.399,09

FICHA...: 9159 DATA...: 10/09/2025 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 ATENDER DESPESA REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...: 20.263,84

Valor por Extenso:

vinete mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/09/2025

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: 10/09/2025

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA, 628
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 10.827.235/0001-05

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 3105	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9159	DATA: 10/09/2025
CÓDIGO 99 999108	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS			
Fornecedor: 1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		
Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N		CIDADE: PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
20.263,84	20.263,84	20.263,84	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ vinte mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro 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), 10/09/2025				
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: 10/09/2025		FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 800 A DEFINIR	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
8619	575205971-9		20.263,84
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 10/09/2025			
JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO			

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628
CNPJ Nº 10.827.235/0001-05

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 3105 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/09/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 8619

DATA DA ORDEM: 10/09/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/09/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod....: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Despesa Bruta: RR\$ 20.263,84

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3105	/ 1	999108			RR\$ 20.263,84	RR\$ 0,00	RR\$ 20.263,84
TOTAL....					RR\$ 20.263,84	RR\$ 0,00	RR\$ 20.263,84

Despesa Líquida RR\$ 20.263,84

(vinte mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/09/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205971-9		RR\$ 20.263,84
TOTAL...			RR\$ 20.263,84

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO -**Mês/Ano**

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

08/2025

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Folha Mensal

Página 1 de 2

22/08/2025 09:26:47

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 036 - CONSIGNADO CEF				
21-1	JOÃO CARDOSO DAMASCENO FILHO	55/60	60,00	843,90
2881-1	LICIANE MARTINS DE ALMEIDA	7/120	120,00	50,46
2881-1	LICIANE MARTINS DE ALMEIDA	53/96	96,00	29,47
2881-1	LICIANE MARTINS DE ALMEIDA	44/120	120,00	175,99
2881-1	LICIANE MARTINS DE ALMEIDA	38/144	144,00	51,62
2881-1	LICIANE MARTINS DE ALMEIDA	38/144	144,00	290,02
2881-1	LICIANE MARTINS DE ALMEIDA	29/120	120,00	34,00
112-1	MARIA DE FATIMA PESSOA DE SOUSA	53/96	96,00	290,30
1041-1	MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA	39/48	48,00	332,00
721-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DE CASTRO	55/68	68,00	295,12
251-1	MARIA DO ROSARIO DA COSTA SILVA	17/132	132,00	859,47
1231-1	MARIA DO ROSARIO SILVA VERAS	18/72	72,00	255,65
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	1/60	60,00	145,28
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	2/120	120,00	423,52
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	6/120	120,00	64,65
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	7/84	84,00	237,87
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	9/60	60,00	150,77
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	9/144	144,00	427,18
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	9/144	144,00	323,14
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	12/120	120,00	154,00
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	42/144	144,00	887,14
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	42/144	144,00	153,01
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	13/120	120,00	286,60
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	17/120	120,00	420,53
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	38/144	144,00	556,01
811-1	MARIA IVANILDA SILVA DE CASTRO	17/117	117,00	291,15
2241-1	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	3/122	122,00	422,00
2241-1	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	12/132	132,00	70,06
2241-1	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	36/144	144,00	39,14
45-1	GARDENIA MARIA CARVALHO DA SILVA	27/30	30,00	683,00
70-1	MARIA DE LOURDES SIQUEIRA DE BRITO	10/122	122,00	290,05
70-1	MARIA DE LOURDES SIQUEIRA DE BRITO	25/120	120,00	170,00
520-1	FRANCISCA LUZIA VIEIRA ROCHA	24/120	120,00	357,77
520-1	FRANCISCA LUZIA VIEIRA ROCHA	47/120	120,00	436,00
520-1	FRANCISCA LUZIA VIEIRA ROCHA	47/120	120,00	318,59
12-1	MARIA DO ROSÁRIO FIALHO	22/48	48,00	479,00
53-1	GILBERTO PADILHA NEVES DA SILVA	50/96	96,00	477,96
53-1	GILBERTO PADILHA NEVES DA SILVA	62/96	96,00	159,96
53-1	GILBERTO PADILHA NEVES DA SILVA	43/144	144,00	1.245,99
86-1	ANA CATARINA DAMASCENO DE ARAUJO	45/60	60,00	225,96
8-1	VASTI DOS SANTOS SILVA	54/96	96,00	775,37
91-1	GEOVANNA CASSIA SIQUEIRA DE CASTRO	5/120	120,00	78,99
91-1	GEOVANNA CASSIA SIQUEIRA DE CASTRO	16/120	120,00	119,01
91-1	GEOVANNA CASSIA SIQUEIRA DE CASTRO	17/120	120,00	178,45
91-1	GEOVANNA CASSIA SIQUEIRA DE CASTRO	17/120	120,00	153,93
5991-2	GLORIA MARIA DOS SANTOS	2/120	120,00	308,19
99-1	FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	7/89	89,00	314,01
100-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	5/120	120,00	662,28
100-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	9/144	144,00	423,10
100-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	16/144	144,00	380,05
100-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	18/144	144,00	94,89
107-1	MARIA DA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES FERREIRA	21/120	120,00	418,77
108-1	MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS SANTOS	17/120	120,00	490,00
109-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTINS	8/36	36,00	120,91

FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO -**Mês/Ano**

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

08/2025

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Folha Mensal

Página 2 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

22/08/2025 09:26:47

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 036 - CONSIGNADO CEF				
109-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTINS	15/25	25,00	220,84
113-1	ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA	2/48	48,00	1.626,72
114-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	11/122	122,00	494,00
Total Evento: 57			6.143,00	20.263,84
Total Geral: 57			Total: 6.143,00	20.263,84



Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA

Conta: 4365 | 3703 | 000575205971-9

Data: 02/10/2025 - 09:20

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/09/2025	000001	CRED TED	1.005,90 C	1.005,90 C
09/09/2025	000000	APLIC FUND	1.005,90 D	0,00 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2025	000000	ADIAN RESG	20.263,84 C	20.263,84 C
10/09/2025	000001	CRED TED	45.187,43 C	65.451,27 C
10/09/2025	000001	CRED TED	29.785,57 C	95.236,84 C
10/09/2025	000001	CRED TED	15.469,84 C	110.706,68 C
10/09/2025	000001	CRED TED	7.072,86 C	117.779,54 C
10/09/2025	000001	CRED TED	4.045,28 C	121.824,82 C
10/09/2025	000001	CRED TED	8.994,11 C	130.818,93 C
10/09/2025	000001	CRED TED	431,71 C	131.250,64 C
10/09/2025	000001	CRED TED	72.616,88 C	203.867,52 C
10/09/2025	000001	CRED TED	12.783,59 C	216.651,11 C
10/09/2025	000001	CRED TED	575,62 C	217.226,73 C
10/09/2025	000001	CRED TED	575,62 C	217.802,35 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.079,29 C	218.881,64 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.630,92 C	220.512,56 C
10/09/2025	000001	CRED TED	5.036,68 C	225.549,24 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.055,30 C	226.604,54 C
10/09/2025	000001	CRED TED	4.221,20 C	230.825,74 C
10/09/2025	000001	CRED TED	575,62 C	231.401,36 C
10/09/2025	000001	CRED TED	3.032,43 C	234.433,79 C
10/09/2025	000001	CRED TED	251,83 C	234.685,62 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.151,24 C	235.836,86 C
10/09/2025	000001	CRED TED	551,64 C	236.388,50 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.103,28 C	237.491,78 C
10/09/2025	000001	CRED TED	5.256,90 C	242.748,68 C

10/09/2025	000001	CRED TED	1.151,25 C	243.899,93 C
10/09/2025	000001	CRED TED	12.615,79 C	256.515,72 C
10/09/2025	000001	CRED TED	2.710,21 C	259.225,93 C
10/09/2025	000001	CRED TED	2.652,82 C	261.878,75 C
10/09/2025	000001	CRED TED	2.539,78 C	264.418,53 C
10/09/2025	000001	CRED TED	9.353,85 C	273.772,38 C
10/09/2025	000001	CRED TED	4.269,22 C	278.041,60 C
10/09/2025	000001	CRED TED	4.053,36 C	282.094,96 C
10/09/2025	000001	CRED TED	6.763,60 C	288.858,56 C
10/09/2025	000001	CRED TED	4.115,81 C	292.974,37 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.363,55 C	294.337,92 C
10/09/2025	000001	CRED TED	877,18 C	295.215,10 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.402,73 C	296.617,83 C
10/09/2025	000001	CRED TED	527,65 C	297.145,48 C
10/09/2025	000001	CRED TED	575,62 C	297.721,10 C
10/09/2025	000001	CRED TED	3.117,98 C	300.839,08 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.115,80 C	301.954,88 C
10/09/2025	000001	CRED TED	697,76 C	302.652,64 C
10/09/2025	000001	CRED TED	1.084,64 C	303.737,28 C
10/09/2025	007014	DB EXT CON	20.263,84 D	283.473,44 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	283.473,44 C
11/09/2025	000000	APLIC FUND	283.473,44 D	0,00 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/09/2025	000001	CRED TED	5.053,47 C	5.053,47 C
15/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.053,47 C
16/09/2025	000000	APLIC FUND	5.053,47 D	0,00 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/09/2025	000001	CRED TED	615,92 C	615,92 C
17/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	615,92 C
19/09/2025	000000	APLIC FUND	615,92 D	0,00 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/09/2025	000001	CRED TED	863,44 C	863,44 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	863,44 C
24/09/2025	000000	ADIAN RESG	169.136,56 C	170.000,00 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	170.000,00 C
25/09/2025	186547	FOL PAGTO	165.950,59 D	4.049,41 C
25/09/2025	000000	APLIC FUND	4.049,41 D	0,00 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

30/09/2025	000000	ADIAN RESG	21.306,81 C	21.306,81 C
30/09/2025	854343	ENVIO TED	21.306,81 D	0,00 C
30/09/2025	000000	ADIAN RESG	435,50 C	435,50 C
30/09/2025	300914	CRED TEV	488,79 C	924,29 C
30/09/2025	053761	ENVIO TED	423,50 D	500,79 C
30/09/2025	000000	APLIC FUND	500,79 D	0,00 C
30/09/2025	000001	CRED TED	3.059,49 C	3.059,49 C
30/09/2025	000001	CRED TED	15.597,26 C	18.656,75 C
30/09/2025	186547	DEB TARIFA	45,00 D	18.611,75 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.611,75 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104