



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

Outubro – 2025

Administração: Francisca Monteiro dos Santos



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



OFICIO 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 **OUTUBRO/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



OFICIO 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 **OUTUBRO/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 **OUTUBRO 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



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 **OUTUBRO 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



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 **OUTUBRO 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 OUTUBRO/2025

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628

10.827.235/0001-05

Exercício: 2025

Página 1

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

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	561.278,17	5.276.746,37	ORÇAMENTÁRIA	254.816,79	2.170.466,82
RECEITAS CORRENTES	385.823,19	3.546.823,39	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	124.431,61	1.347.499,17	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	260.385,68	2.189.356,80	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.005,90	9.967,42	09 Previdência Social	254.816,79	2.170.466,82
RECEITAS INTRA-ORÇAM	175.454,98	1.729.922,98	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	175.454,98	1.729.922,98	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.285,77	415.701,86	13 Cultura		
CONSIGNACOES	52.697,14	413.144,62	15 Urbanismo		
9153 CAJU PREV RPPS INATIVOS	3.233,19	16.607,57	17 Saneamento		
9151 CAJUPREV	488,79	3.547,01	18 Gestão Ambiental		
9155 CAJUPREV		3.803,26	20 Agricultura		
9150 IRRF EFD REINF		34,68	23 Comércio e Serviços		
9154 IRRF CAJU PREV	24.021,55	189.616,39	25 Energia		
9159 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	24.953,61	199.535,71	26 Transporte		
CREDORES DIVERSOS	588,63	2.557,24	27 Desporto e Lazer		
9160 SINDICATO	588,63	2.557,24	28 Encargos Especiais		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	99 Reserva de Contingência		
Total ->	614.563,94	5.692.448,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.949,24	375.837,73
=> SALDO ANTERIOR	20.396.168,16	17.563.822,39	CONSIGNACOES	45.949,24	374.479,67
BANCO CONTA MOVIMENTO	18.611,75	580,60	9151 CAJUPREV	488,79	1.955,16
BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.377.556,41	17.563.241,79	9155 CAJUPREV		977,58
Total SALDO ANTERIOR	20.396.168,16	17.563.822,39	9154 IRRF CAJU PREV	21.932,80	179.620,19
TOTAL DA RECEITA	21.010.732,10	23.256.270,62	9159 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	23.527,65	191.926,74
			CREDORES DIVERSOS	0,00	1.358,06
			9160 SINDICATO		1.358,06
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
			Total ->	300.766,03	2.546.304,55
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.709.966,07	20.709.966,07
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.709.966,07	20.709.966,07
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.709.966,07	20.709.966,07
			TOTAL DA DESPESA	21.010.732,10	23.256.270,62

FRANCISCA
MONTEIRO DOS
SANTOS:01300791039

Assinado de forma digital por FRANCISCA
MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039
DN: cn=FR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF
A1, ou=Idenfconferencia, ou=29056741000176,
ou=AC SIngularID Multipla, cn=FRANCISCA
MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039
Data: 2025.11.24 10:33:19 -03'00'

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

LARA ALMEIDA
SILVA:02965991310

Assinado de forma digital por LARA ALMEIDA
SILVA:02965991310
DN: cn=LARA ALMEIDA SILVA, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF
A1, ou=Idenfconferencia, ou=29056741000176,
ou=AC SIngularID Multipla, cn=LARA ALMEIDA SILVA
Data: 2025.11.24 10:33:19 -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)

Outubro**Página 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	20.633.393,26	1.179.869,56	866.071,65	20.947.191,17
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	20.404.449,12	1.179.869,56	866.071,65	20.718.247,03
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	39.200.068,87	1.179.869,56	866.071,65	39.513.866,78
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	39.198.369,60	1.179.869,56	866.071,65	39.512.167,51
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	39.198.369,60	1.179.869,56	866.071,65	39.512.167,51
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	18.611,75 D	600.819,08	619.430,83	0,00 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)		18.611,75	574.836,83	593.448,58	0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205978-6 (TX ADMINISTRATIV)		0,00	25.982,25	25.982,25	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 - USO GERAL	P F	39.157.569,43 D	579.050,48	246.640,82	39.489.979,09 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)

Outubro**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	-	(17.875.010,51)	300.766,03	308.102,56	(17.882.347,04)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(75.409,85)	300.766,03	308.102,56	(82.746,38)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	237.437,43	237.437,43	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	229.277,43	229.277,43	0,00
211210000	06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	229.277,43	229.277,43	0,00
211210100	(20)06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	229.277,43	229.277,43	0,00 C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.400,00)	16.779,36	16.779,36	(5.400,00)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.400,00)	16.779,36	16.779,36	(5.400,00)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.400,00)	16.779,36	16.779,36	(5.400,00)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.400,00)	16.779,36	16.779,36	(5.400,00)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.400,00) C	16.779,36	16.779,36	(5.400,00) C
		AR 19 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA COD:5755 TP:1 29056741000176		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1572 TP:1 00360305000104		0,00	69,90	69,90	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	109,46	109,46	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			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			0,00
		JEFERSON DA SILVA NASCIMENTO COD:4933 TP:2 03903883352		0,00			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		0,00	5.000,00	5.000,00	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			0,00
		NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA COD:1587 TP:2 03725743355		0,00			0,00
		OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:3161 TP:2 46728260315		0,00			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			0,00
		SIMPLE CODE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO LTDA COD:3894 TP:1 28959156000113		0,00			0,00
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA COD:5331 TP:1 14338304000178		0,00			0,00
218000000	06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(70.009,85)	46.549,24	53.885,77	(77.346,38)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(70.009,85)	45.949,24	53.285,77	(77.346,38)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.938,10)	24.016,44	29.264,22	(38.185,88)
218810100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(61.983,43)	24.016,44	29.264,22	(67.231,21)
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(24.701,69) C	488,79	3.721,98	(27.934,88) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.788,46) C	0,00	588,63	(2.377,09) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(35.493,28) C	23.527,65	24.953,61	(36.919,24) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	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 RESTITUÍVEIS - INTRA OFS	-	(37.071,75)	21.932,80	24.021,55	(39.160,50)
218820100	06	CONSIGNAÇÕES	-	(37.071,75)	21.932,80	24.021,55	(39.160,50)
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(37.071,75) C	21.932,80	24.021,55	(39.160,50) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
220000000	06	PASSIVO NÃO-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 PREVIDENCIÁRIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

AV GERALDO LAURA, 628

10.827.235/0001-05

Exercício: 2025

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

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:6)

Outubro**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	-	1.921.050,03	254.816,79	0,00	2.175.866,82
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	78.640,00	8.160,00	0,00	86.800,00
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	78.640,00	8.160,00	0,00	86.800,00
311100000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	78.640,00	8.160,00	0,00	86.800,00
311110000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.640,00	8.160,00	0,00	86.800,00
311110100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	78.640,00	8.160,00	0,00	86.800,00
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	76.960,00 D	8.160,00	0,00	85.120,00 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	-	1.711.865,03	229.277,43	0,00	1.941.142,46
321000000	06	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.396.088,61	191.607,80	0,00	1.587.696,41
321100000	06	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.396.088,61	191.607,80	0,00	1.587.696,41
321110000	06	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.396.088,61	191.607,80	0,00	1.587.696,41
321110100	06	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.355.925,41	183.343,48	0,00	1.539.268,89
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	1.355.925,41 D	183.343,48	0,00	1.539.268,89 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	40.163,20 D	8.264,32	0,00	48.427,52 D
322000000	06	PENSÕES	-	315.776,42	37.669,63	0,00	353.446,05
322100000	06	PENSÕES - RPPS	-	315.776,42	37.669,63	0,00	353.446,05
322110000	06	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	315.776,42	37.669,63	0,00	353.446,05
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	307.986,08 D	34.074,76	0,00	342.060,84 D
322119900	(21)06	OUTRAS PENSÕES	P	7.790,34 D	3.594,87	0,00	11.385,21 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	130.545,00	17.379,36	0,00	147.924,36
332000000	06	SERVIÇOS	-	130.545,00	17.379,36	0,00	147.924,36
332100000	06	DIÁRIAS	-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
332110100	(21)06	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	1.200,00 D	600,00	0,00	1.800,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	70.300,00	1.500,00	0,00	71.800,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	70.300,00	1.500,00	0,00	71.800,00

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)

Outubro**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 -	12.300,00 D	1.500,00	0,00	13.800,00 D
332213100	(21)06	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	59.045,00	15.279,36	0,00	74.324,36
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	59.045,00	15.279,36	0,00	74.324,36
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	847,93 D	109,46	0,00	957,39 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	32.097,75 D	5.100,00	0,00	37.197,75 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.135,32 D	69,90	0,00	1.205,22 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.334,00 D	10.000,00	0,00	30.334,00 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.679.432,78)	0,00	561.278,17	(5.240.710,95)
420000000	06	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.735.699,74)	0,00	299.886,59	(3.035.586,33)
421000000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.735.699,74)	0,00	299.886,59	(3.035.586,33)
421100000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.735.699,74)	0,00	299.886,59	(3.035.586,33)
421110000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.176.648,14)	0,00	281.063,16	(2.457.711,30)
421110200	06	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.222.792,81)	0,00	124.431,61	(1.347.224,42)
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.218.016,30) C	0,00	124.431,61	(1.342.447,91) 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 -	(953.855,33) C	0,00	156.631,55	(1.110.486,88) C
421120000	06	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(559.051,60)	0,00	18.823,43	(577.875,03)
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 -	(159.233,91) C	0,00	18.823,43	(178.057,34) C
440000000	06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.934.771,52)	0,00	260.385,68	(2.195.157,20)
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	-	(1.928.971,12)	0,00	260.385,68	(2.189.356,80)
445200000	06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.928.971,12)	0,00	260.385,68	(2.189.356,80)
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.928.971,12) C	0,00	260.385,68	(2.189.356,80) C
449000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(5.525,65)	0,00	0,00	(5.525,65)
449100000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(5.525,65)	0,00	0,00	(5.525,65)
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(5.525,65) C	0,00	0,00	(5.525,65) C
490000000	06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(8.961,52)	0,00	1.005,90	(9.967,42)
499000000	06	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(8.961,52)	0,00	1.005,90	(9.967,42)
499100000	06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	(8.961,52)	0,00	1.005,90	(9.967,42)
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.961,52) C	0,00	1.005,90	(9.967,42) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.664.814,04	29.168,65	0,00	9.693.982,69
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.664.814,04	29.168,65	0,00	9.693.982,69
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	-	6.103.814,04	29.168,65	0,00	6.132.982,69
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	-	2.542.814,04	29.168,65	0,00	2.571.982,69
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.542.814,04	29.168,65	0,00	2.571.982,69
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.542.814,04	29.168,65	0,00	2.571.982,69
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.542.814,04 D	29.168,65	0,00	2.571.982,69 D
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(9.664.814,04)	1.609.713,98	1.638.882,63	(9.693.982,69)

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)

Outubro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	06	E ORÇAMENTO					
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.664.814,04)	1.609.713,98	1.638.882,63	(9.693.982,69)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.561.000,00)	561.278,17	561.278,17	(3.561.000,00)
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	1.154.468,20 X	561.278,17	0,00	1.715.746,37 X
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(4.715.468,20) C	0,00	561.278,17	(5.276.746,37) C
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.103.814,04)	1.048.435,81	1.077.604,46	(6.132.982,69)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.561.000,00)	538.802,23	538.802,23	(3.561.000,00)
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.018.185,96) C	29.168,65	0,00	(989.017,31) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(2.542.814,04)	509.633,58	538.802,23	(2.571.982,69)
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(621.764,01) C	254.816,79	29.168,65	(396.115,87) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.400,00) C	254.816,79	254.816,79	(5.400,00) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.915.650,03) C	0,00	254.816,79	(2.170.466,82) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.542.814,04)	509.633,58	538.802,23	(2.571.982,69)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.542.814,04)	509.633,58	538.802,23	(2.571.982,69)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.542.814,04)	509.633,58	538.802,23	(2.571.982,69)
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(621.764,01) C	254.816,79	29.168,65	(396.115,87) C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.400,00) C	254.816,79	254.816,79	(5.400,00) C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.915.650,03) C	0,00	254.816,79	(2.170.466,82) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	22.646.593,18	1.179.869,56	565.305,62	23.261.157,12
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	22.646.593,18	1.179.869,56	565.305,62	23.261.157,12
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	22.646.593,18	1.179.869,56	565.305,62	23.261.157,12
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	22.646.593,18	1.179.869,56	565.305,62	23.261.157,12
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.886,50 D	0,00	0,00	4.886,50 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.261.276,96 D	1.126.583,79	565.305,62	22.822.555,13 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	380.429,72 D	53.285,77	0,00	433.715,49 D
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(22.646.593,18)	1.404.873,88	2.019.437,82	(23.261.157,12)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.646.593,18)	1.404.873,88	2.019.437,82	(23.261.157,12)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(22.646.593,18)	1.404.873,88	2.019.437,82	(23.261.157,12)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(22.646.593,18)	1.404.873,88	2.019.437,82	(23.261.157,12)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(19.703.880,80)	849.291,06	1.381.400,58	(20.235.990,32) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.703.880,80) X	849.291,06	1.381.400,58	(20.235.990,32) X
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(621.764,01)	254.816,79	29.168,65	(396.115,87) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(621.764,01) C	254.816,79	29.168,65	(396.115,87) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(75.409,85)	300.766,03	308.102,56	(82.746,38)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(5.400,00) C	254.816,79	254.816,79	(5.400,00) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(70.009,85) C	45.949,24	53.285,77	(77.346,38) C
821140000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.245.538,52)	0,00	300.766,03	(2.546.304,55)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.915.650,03) C	0,00	254.816,79	(2.170.466,82) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(329.888,49) C	0,00	45.949,24	(375.837,73) C
				0,00	5.959.078,45	5.959.078,45	0,00

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS.01300791039

Assinatura eletrônica de FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
 CN=FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS, OU=CAJUEIRO DA PRAIA, OU=GOV.BR
 C=BR, E=FRANCISCA.MONTEIRO@CAJUEIRO.PR.PE, O=CAJUEIRO DA PRAIA

LARA ALMEIDA
SILVA:02965991310

Assinatura eletrônica de LARA ALMEIDA DA SILVA
 CN=LARA ALMEIDA DA SILVA, OU=CAJUEIRO DA PRAIA, OU=GOV.BR
 C=BR, E=LARA.ALMEIDA@CAJUEIRO.PR.PE, O=CAJUEIRO DA PRAIA

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

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.951.000,00	385.823,19	3.546.823,39	1.988.772,13	392.948,74
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.490.000,00	124.431,61	1.347.499,17	250.447,91	392.948,74
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.490.000,00	124.431,61	1.347.499,17	250.447,91	392.948,74
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.490.000,00	124.431,61	1.347.499,17	250.447,91	392.948,74
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.130.000,00	124.431,61	1.347.499,17	250.447,91	32.948,74
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.107.000,00	124.431,61	1.342.722,66	250.447,91	14.725,25
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.092.000,00	124.431,61	1.342.447,91	250.447,91	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	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 – PENSI	2.000,00	0,00	89,37	0,00	1.910,63
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	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 – PARCI	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	461.000,00	260.385,68	2.189.356,80	1.728.356,80	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	461.000,00	260.385,68	2.189.356,80	1.728.356,80	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	461.000,00	260.385,68	2.189.356,80	1.728.356,80	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	461.000,00	260.385,68	2.189.356,80	1.728.356,80	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	461.000,00	260.385,68	2.189.356,80	1.728.356,80	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.005,90	9.967,42	9.967,42	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.005,90	9.967,42	9.967,42	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.005,90	9.967,42	9.967,42	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	0,00	1.005,90	9.967,42	9.967,42	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	0,00	1.005,90	9.967,42	9.967,42	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.610.000,00	175.454,98	1.729.922,98	446.339,99	326.417,01
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.610.000,00	175.454,98	1.729.922,98	446.339,99	326.417,01
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.610.000,00	175.454,98	1.729.922,98	446.339,99	326.417,01
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.610.000,00	175.454,98	1.729.922,98	446.339,99	326.417,01
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.140.000,00	156.631,55	1.546.659,41	446.339,99	39.680,58
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.140.000,00	156.631,55	1.546.659,41	446.339,99	39.680,58
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.100.000,00	156.631,55	1.546.339,99	446.339,99	0,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	40.000,00	0,00	319,42	0,00	39.680,58
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	470.000,00	18.823,43	183.263,57	0,00	286.736,43
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	470.000,00	18.823,43	183.263,57	0,00	286.736,43
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	450.000,00	18.823,43	178.057,34	0,00	271.942,66
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	20.000,00	0,00	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 : OUTUBRO 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	561.278,17	5.276.746,37	2.435.112,12	719.365,75

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
Assinado de forma digital por FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039
DN: c=BRL, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=29056741000176, ou=AC, SyntexID Multipla, cn=FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039
Dados: 2025.11.24 10:37:03 -03'00'

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

LARA ALMEIDA SILVA:029659913
Assinado de forma digital por LARA ALMEIDA SILVA:02965991310
DN: c=BRL, o=ICP-Brasil, ou=08714927000103, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=SEM BRANCO, ou=Videoconferencia, cn=LARA ALMEIDA SILVA:02965991310
Dados: 2025.11.24 10:37:36 -03'00'

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 PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Código		Unidade Orçamentária		Referência :	
022/001		CAJUEIRO DA PRAIA - PREV		Referência : OUTUBRO de 2025	

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								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	86.800,00	12.800,00
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
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	600,00	1.800,00	0,00	0,00	8.200,00	600,00	1.800,00	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	96.300,00
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	1.500,00	19.700,00	0,00	0,00	300,00	1.500,00	19.700,00	0,00
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	10.109,46	38.921,39	0,00	0,00	61.078,61	10.179,36	37.126,61	1.794,78
1.802	09	272	0017	2064	3.3.90.40.00	60.000,00	0,00	5.100,00	37.197,75	0,00	0,00	22.802,25	5.100,00	37.197,75	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
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
1.800	09	272	0017	2065	3.1.90.01.00	1.700.000,00	0,00	8.264,32	1.690.352,24	0,00	0,00	9.647,76	191.607,80	1.587.696,41	102.655,83
1.800	09	272	0017	2065	3.1.90.03.00	1.300.000,00	0,00	3.594,87	536.011,31	0,00	0,00	763.988,69	37.669,63	353.446,05	182.565,26
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
TOTAL DA UNIDADE							0,00	29.168,65	2.571.982,69	0,00	0,00	989.017,31	254.816,79	2.175.866,82	401.515,87

TOTAL GERAL		3.561.000,00	0,00	29.168,65	2.571.982,69	0,00	0,00	989.017,31	254.816,79	2.175.866,82	254.816,79	2.170.466,82	401.515,87
-------------	--	--------------	------	-----------	--------------	------	------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------

Assinado de forma digital por FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS 01300791039
Data: 2025.11.24 10:25:13 -0300

Assinado de forma digital por LARA ALMEIDA SILVA 02965991310
Data: 2025.11.24 10:31:27 -0300

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

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

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Referência : OUTUBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj. /Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1003009	03/10/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.29	109,46	109,46	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1013007	13/10/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FAGNAR BRITO SANTOS
1013008	13/10/2025	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
1013009	13/10/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.40.06	5.000,00	5.000,00	0,00	MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
1014028	14/10/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Francisca Monteiro dos Santos
1024007	24/10/2025	02.20.01	09	2065	3.1.90.01.06	8.264,32	8.264,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
1024008	24/10/2025	02.20.01	09	2065	3.1.90.03.03	3.594,87	3.594,87	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
1024009	24/10/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.40.06	100,00	100,00	0,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
Total Geral						29.168,65	29.168,65	0,00	

LARA ALMEIDA
SILVA:0296599
1310

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

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 % Patronal	Alíquota % Servidor	Valor Devido R\$ Patronal	Valor Devido R\$ Servidor	Valor Recolhido R\$ Patronal	Valor Recolhido R\$ Servidor	Valor a Recolher R\$ Patronal	Valor a Recolher R\$ 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\$ 11.372,63	0%	14%	-	R\$ 1.592,17	-	R\$ 1.592,17	-	R\$ -
Cedidos-Janero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fevereiro	R\$ 849.659,67	14%	14%	R\$ 118.952,35	R\$ 118.952,35	R\$ 118.952,35	R\$ 118.952,35	-	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ 11.372,63	0%	14%	-	R\$ 1.592,17	-	R\$ 1.592,17	-	R\$ -
Cedidos-Fevereiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Março	R\$ 874.523,79	14%	14%	R\$ 122.433,33	R\$ 122.433,33	R\$ 122.433,33	R\$ 122.433,33	-	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ 11.372,63	0%	14%	-	R\$ 1.592,17	-	R\$ 1.592,17	-	R\$ -
Cedidos-Março	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abril	R\$ 894.711,81	17,6%	14%	R\$ 157.469,28	R\$ 125.259,65	R\$ 157.469,28	R\$ 125.259,65	-	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ 11.370,35	0%	14%	-	R\$ 1.591,85	-	R\$ 1.591,85	-	R\$ -
Cedidos-Abril	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maio	R\$ 1.022.991,40	17,6%	14%	R\$ 180.046,49	R\$ 143.218,80	R\$ 180.046,49	R\$ 143.218,80	-	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ 11.370,35	0%	14%	-	R\$ 1.591,85	-	R\$ 1.591,85	-	R\$ -
Cedidos-Maio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junho	R\$ 922.527,75	17,6%	14%	R\$ 162.364,88	R\$ 129.153,89	R\$ 162.364,88	R\$ 129.153,89	-	R\$ 3.400,49
Fundo de Previdência	R\$ 43.794,07	0%	14%	-	R\$ 6.131,17	-	R\$ 6.131,17	-	R\$ -
Cedidos-Junho	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Julho	R\$ 906.747,28	17,6%	14%	R\$ 159.587,52	R\$ 126.944,62	R\$ 159.587,52	R\$ 126.944,62	-	R\$ 320,22
Fundo de Previdência	R\$ 20.183,42	0%	14%	-	R\$ 2.825,68	-	R\$ 2.825,68	-	R\$ -
Cedidos-Julho	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agosto	R\$ 906.866,59	17,6%	14%	R\$ 159.608,52	R\$ 126.961,32	R\$ 159.608,52	R\$ 126.961,32	-	R\$ 629,26
Fundo de Previdência	R\$ 20.183,42	0%	14%	-	R\$ 2.825,68	-	R\$ 2.825,68	-	R\$ -
Cedidos-Agosto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Setembro	R\$ 905.933,92	17,6%	14%	R\$ 159.444,37	R\$ 126.830,75	R\$ 159.444,37	R\$ 126.830,75	-	R\$ 93,38
Fundo de Previdência	R\$ 20.183,42	0%	14%	-	R\$ 2.825,68	-	R\$ 2.825,68	-	R\$ -
Cedidos-Setembro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outubro	R\$ 903.870,98	17,6%	14%	R\$ 159.081,29	R\$ 126.541,94	R\$ 159.081,29	R\$ 126.541,94	-	R\$ 125.670,61
Fundo de Previdência	R\$ 23.094,21	0%	14%	-	R\$ 3.233,19	-	R\$ 3.233,19	-	R\$ -
Cedidos-Outubro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novembro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cedidos-Novembro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cedidos-Dezembro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cedidos-13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 9.148.215,00			R\$ 1.487.639,89	R\$ 1.280.750,10	R\$ 1.326.938,05	R\$ 1.150.879,58	R\$ 160.701,84	R\$ 129.870,52

* 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 II para cada plano.

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

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
CPF: 030.791.039-39
SANTOS030791039

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

LARA ALMEIDA
SILVA:02965991310

Assinado de forma digital por LARA ALMEIDA SILVA, CNPJ 10.827.235/0001-05
Data: 2025.11.14 14:08:11 -0500

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: Outubro 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\$	40.530,60
FUNDEB 70% ENS FUNDAMENTAL PROF EFETIVO BB	R\$	205.929,01
FUNDEB 70% ENS FUNDAMENTAL PROF EFETIVO BB II	R\$	-
FUNDEB 70% ENS FUNDAMENTAL PROF EFETIVO COMIS BB	R\$	83.189,57
FUNDEB 70% ENS FUNDAMENTAL PROF EFETIVO COMIS BB II	R\$	8.301,38
FUNDEB 70% ENS INFANTIL ADM EFETIVOS BB	R\$	49.031,40
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\$	-
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\$	20.203,00
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/ECO 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\$	22.881,71
PENSIONISTAS	R\$	212,50
SEC ADMINISTRACAO FUNDO PREV COMIS	R\$	3.491,40
Adiantamento de 13º	R\$	-
Cedidos	R\$	-
Licenciados	R\$	-
SUB-TOTAL	R\$	924.232,79
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\$	924.232,79
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\$	926.965,19

FRANCISCA
MONTEIRO DOS
SANTOS:01300791039

Assinado de forma digital por FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039
Data: 2025.10.27 14:59:07 -03'00'

LARA ALMEIDA
SILVA:02965991310

Assinado de forma digital por LARA ALMEIDA SILVA:02965991310
Data: 2025.10.27 14:59:07 -03'00'

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: Outubro 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:01300791039

Assinado em forma digital por FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039
Data: 2025.11.24 10:26:13 -0300

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

LARA ALMEIDA
SILVA:0296599
1310

Assinado de forma digital por LARA ALMEIDA SILVA:02965991310
Data: 2025.11.24 10:26:13 -0300

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

ANEXO XVIII**RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR**

Entidade: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência: Outubro 2025

Nº DO ACORDO	REFERÊNCIA DO ACORDO	DATA DO ACORDO	REPARCELAMENTO	ACORDOS ABARCADOS PELO REPARCELAMENTO	Nº DA PARCELA PAGA
1357/2018	CONT. PATRONAL	15/04/2019	Não	0	77/100
544/2020	CONT. PATRONAL	19/11/2020	Não	0	59/60

1 Informar número da parcela paga no mês e total de parcelas referentes a cada acordo firmado, nos mesmos termos enviados ao Ministério da Economia – Secretaria de Previdência.

2 Informar se Acordo refere-se a parcelamento ou reparcelamento de contribuições do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou do próprio Fundo ou Instituto de Previdência, e nos casos de reparcelamento, informar os acordos abarcados pelo reparcelamento.

FRANCISCA MONTEIRO
DOS
SANTOS:01300791039

Assinado de forma digital por FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferência, ou=29056741000176, ou=AC, Serial=01300791039, c=FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039
Dados: 2025.11.24 10:20:48 -03'00'

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

LARA ALMEIDA
SILVA:02965991310

Assinado de forma digital por LARA ALMEIDA SILVA:02965991310
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=01300791039, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - SRFB, ou=SRFB e CRL A1, ou=SRFB-SANCTO, ou=Videoconferência, ou=LARA ALMEIDA SILVA:02965991310
Dados: 2025.11.24 10:21:21 -03'00'

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

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 OUTUBRO/2025

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA

Conta: 4365 | 3703 | 000575205971-9

Data: 04/11/2025 - 08:45

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.611,75 C
01/10/2025	000000	APLIC FUND	18.611,75 D	0,00 C
07/10/2025	000001	CRED TED	1.005,90 C	1.005,90 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.005,90 C
08/10/2025	000000	APLIC FUND	1.005,90 D	0,00 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/10/2025	000000	ADIAN RESG	23.527,65 C	23.527,65 C
10/10/2025	000001	CRED TED	4.413,16 C	27.940,81 C
10/10/2025	000001	CRED TED	6.763,60 C	34.704,41 C
10/10/2025	000001	CRED TED	3.117,98 C	37.822,39 C
10/10/2025	000001	CRED TED	2.734,20 C	40.556,59 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.079,29 C	41.635,88 C
10/10/2025	000001	CRED TED	4.221,20 C	45.857,08 C
10/10/2025	000001	CRED TED	575,62 C	46.432,70 C
10/10/2025	000001	CRED TED	575,62 C	47.008,32 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.151,24 C	48.159,56 C
10/10/2025	000001	CRED TED	3.032,43 C	51.191,99 C
10/10/2025	000001	CRED TED	527,65 C	51.719,64 C
10/10/2025	000001	CRED TED	575,62 C	52.295,26 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.055,30 C	53.350,56 C
10/10/2025	000001	CRED TED	5.036,68 C	58.387,24 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.103,27 C	59.490,51 C
10/10/2025	000001	CRED TED	614,49 C	60.105,00 C
10/10/2025	000001	CRED TED	203,43 C	60.308,43 C
10/10/2025	000001	CRED TED	65.073,53 C	125.381,96 C
10/10/2025	000001	CRED TED	861,48 C	126.243,44 C
10/10/2025	000001	CRED TED	12.783,59 C	139.027,03 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.294,75 C	140.321,78 C

10/10/2025	000001	CRED TED	7.072,86 C	147.394,64 C
10/10/2025	000001	CRED TED	8.994,11 C	156.388,75 C
10/10/2025	000001	CRED TED	6.702,42 C	163.091,17 C
10/10/2025	000001	CRED TED	43.862,08 C	206.953,25 C
10/10/2025	000001	CRED TED	15.469,84 C	222.423,09 C
10/10/2025	000001	CRED TED	29.785,57 C	252.208,66 C
10/10/2025	000001	CRED TED	4.045,28 C	256.253,94 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.096,56 C	257.350,50 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.115,80 C	258.466,30 C
10/10/2025	000001	CRED TED	697,76 C	259.164,06 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.151,24 C	260.315,30 C
10/10/2025	000001	CRED TED	4.115,81 C	264.431,11 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.151,25 C	265.582,36 C
10/10/2025	000001	CRED TED	2.652,82 C	268.235,18 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.103,28 C	269.338,46 C
10/10/2025	000001	CRED TED	877,18 C	270.215,64 C
10/10/2025	000001	CRED TED	12.615,79 C	282.831,43 C
10/10/2025	000001	CRED TED	9.377,84 C	292.209,27 C
10/10/2025	000001	CRED TED	4.053,36 C	296.262,63 C
10/10/2025	000001	CRED TED	2.539,78 C	298.802,41 C
10/10/2025	000001	CRED TED	551,64 C	299.354,05 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.402,73 C	300.756,78 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.378,53 C	302.135,31 C
10/10/2025	000001	CRED TED	527,65 C	302.662,96 C
10/10/2025	000001	CRED TED	575,62 C	303.238,58 C
10/10/2025	007014	DB EXT CON	23.527,65 D	279.710,93 C
10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	279.710,93 C
13/10/2025	000000	APLIC FUND	279.710,93 D	0,00 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/10/2025	000000	ADIAN RESG	172.292,47 C	172.292,47 C
24/10/2025	000000	ADIAN RESG	6.531,35 C	178.823,82 C
24/10/2025	186547	FOL PAGTO	178.823,82 D	0,00 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/10/2025	000001	CRED TED	863,44 C	863,44 C
28/10/2025	186547	DEB TARIFA	45,90 D	817,54 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	817,54 C
29/10/2025	000000	ADIAN RESG	21.139,26 C	21.956,80 C
29/10/2025	125353	ENVIO TED	21.509,30 D	447,50 C

04/11/25, 08:45

Ger-enciador---Caixa

29/10/2025	270218	ENVIO TED	423,50 D	24,00 C
29/10/2025	290854	CRED TEV	488,79 C	512,79 C
29/10/2025	000000	APLIC FUND	512,79 D	0,00 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2025	000001	CRED TED	15.737,37 C	15.737,37 C
30/10/2025	000001	CRED TED	3.086,06 C	18.823,43 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.823,43 C
31/10/2025	000000	APLIC FUND	18.823,43 D	0,00 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
Conta: 4365 | 3703 | 000575205978-6
Data: 05/11/2025 - 07:58
Mês: Outubro/2025
Período: 1 - 31

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/10/2025	000000	ADIAN RESG	109,46 C	109,46 C
03/10/2025	030917	PAG BOLETO	109,46 D	0,00 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/10/2025	000000	ADIAN RESG	16.524,00 C	16.524,00 C
13/10/2025	753419	ENVIO TED	5.000,00 D	11.524,00 C
13/10/2025	753419	TAR TED IN	12,00 D	11.512,00 C
13/10/2025	098256	ENVIO TED	10.000,00 D	1.512,00 C
13/10/2025	098256	TAR TED IN	12,00 D	1.500,00 C
13/10/2025	130922	ENVIO TEV	1.500,00 D	0,00 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/10/2025	000000	ADIAN RESG	600,00 C	600,00 C
14/10/2025	140910	ENVIO TEV	600,00 D	0,00 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/10/2025	000000	ADIAN RESG	5.327,84 C	5.327,84 C
22/10/2025	220857	ENVIO TEV	1.450,30 D	3.877,54 C
22/10/2025	220857	ENVIO TEV	3.877,54 D	0,00 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/10/2025	000000	ADIAN RESG	100,00 C	100,00 C
24/10/2025	240846	PAG BOLETO	100,00 D	0,00 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2025	000000	ADIAN RESG	488,79 C	488,79 C
29/10/2025	290854	ENVIO TEV	488,79 D	0,00 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
LUIS CORREIA, PI

Código 4365 Operação 5404 Emissão 05/11/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	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	3703.000575205972-7	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.000,54C	2.121,715917
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	162,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.162,73C	2.121,715917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
LUIS CORREIA, PI

Código Operação Emissão
4365 5993 05/11/2025

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:
1,4320	11,9141	12,7322	30/09/2025 2,23001200	31/10/2025 2,26194600

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	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.790,65C	802,976936
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.816,29C	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 05/11/2025

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:
1,0751	9,3131	9,2196	30/09/2025	31/10/2025
			3,49073000	3,52826000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA	10.827.235/0001-05	3703.000575205971-9	10/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.733,50C	6.512,535000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	244,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.977,91C	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 4365 Operação 5464 Emissão 05/11/2025

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2704	12,0352	13,4324	4,09917700	4,15125200

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 10/2025 Folha 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	205.767,42C	50.197,253063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	23.150,09D	5.613,741784
Rendimento Bruto no Mês	2.460,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.077,39C	44.583,511279
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	109,46D	26,664092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	16.524,00D	4.011,178141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	600,00D	145,566619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	5.327,84D	1.288,315745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	100,00D	24,151916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	488,79D	117,865269


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
LUIS CORREIA, PI

Código 4365 Operação 5464 Emissão 05/11/2025

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI 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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2704	12,0352	13,4324	4,09917700	4,15125200

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 10.827.235/0001-05 Conta Corrente 3703.000575205977-8 Mês/Ano 10/2025 Folha 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.346,15C	14.233,625096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	741,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.087,36C	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 5464 05/11/2025

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI 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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2704	12,0352	13,4324	4,09917700	4,15125200

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 3703.000575205972-7 10/2025 01/01
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	376.053,39C	91.738,753072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.777,30C	
IRRFB	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	380.830,69C	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 05/11/2025

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI 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:
1,2704	12,0352	13,4324	30/09/2025	31/10/2025
			4,09917700	4,15125200

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

CPF/CNPJ
10.827.235/0001-05

Conta Corrente
3703.000575205971-9

Mês/Ano Folha
10/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.699.864,76C	4.805.809,721455
Aplicações	318.664,80C	77.340,095436
Resgates	223.490,73D	54.001,025642
Rendimento Bruto no Mês	251.974,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.047.013,70C	4.829.148,791248
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	18.611,75C	4.537,975823
08 / 10	APLICACAO	1.005,90C	244,628341
10 / 10	RESGATE	23.527,65D	5.714,189552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	APLICACAO	279.710,93C	67.899,440415
24 / 10	RESGATE	172.292,47D	41.611,935260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	6.531,35D	1.577,446253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	APLICACAO	512,79C	123,652557
29 / 10	RESGATE	21.139,26D	5.097,454577
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Conta: 4365 | 3703 | 000575205972-7
Data: 05/11/2025 - 07:52
Mês: Outubro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: CAJUEIRO PREV COMPREV

Conta: 4365 | 3703 | 000575205976-0

Data: 05/11/2025 - 07:54

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: CAJUEIRO PREV FUNDO RESERVA
Conta: 4365 | 3703 | 000575205977-8
Data: 05/11/2025 - 07:56
Mês: Outubro/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

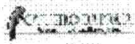


ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Fundo Previdenciário do Município de Cajueiro da Praia – CAJUEIRO-PREV
CNPJ 10.827.235/0001-05
Av. Geraldo Laura, nº 628, Centro, CEP 64222-000 – Cajueiro da Praia/PI

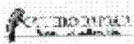


RECEITAS OUTUBRO/2025

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.14
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: 10/10/2025

=====

DOCUMENTO: 101014

AUTENTICACAO SISBB: 9.23E.EAA.B12.1A7.C75

Transação efetuada com sucesso por: JH411458 ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.48
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

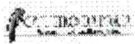
FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 697,76
DEBITO EM: 10/10/2025

=====

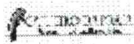
DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: B.784.1DE.BA1.C15.13B

Transação efetuada com sucesso por: JH411458 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		09/2025	10/10/2025
Outras Informações		Identificação	
000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 9.498,58	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 8.037,26	
Outras Informações ou Recibo 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".		4.1. Empresa (17,6%) 1.414,56	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 1.125,22	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.539,78	
		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): 2.539,78	
		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		09/2025	10/10/2025
Outras Informações		Identificação	
000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 9.498,58	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 8.037,26	
Outras Informações ou Recibo 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".		4.1. Empresa (17,6%) 1.414,56	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 1.125,22	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.539,78	
		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): 2.539,78	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.539,78	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.13
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: 10/10/2025

=====

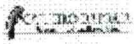
DOCUMENTO: 101004

AUTENTICACAO SISBB: A.E94.116.957.E3F.881

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		09/2025	10/10/2025
000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 4		3. Valor Bruto: R\$ 10.897,41	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 7.832,53	
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%) 1.378,53	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 1.096,56	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.475,09	
		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): 2.475,09	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.475,09	
		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		09/2025	10/10/2025
000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 4		3. Valor Bruto: R\$ 10.897,41	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 7.832,53	
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%) 1.378,53	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 1.096,56	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.475,09	
		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): 2.475,09	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.475,09	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.14
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\$ 1.378,53

DEBITO EM: 10/10/2025

=====

DOCUMENTO: 101013

AUTENTICACAO SISBB: 6.2F0.3D9.760.21E.1B9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.48
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\$ 1.096,56
DEBITO EM: 10/10/2025


=====

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 3.05A.616.F68.FC1.422

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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 10.662,78	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 7.970,06	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 1.402,73	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 1.115,80	
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): 2.518,53	
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): 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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 10.662,78	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 7.970,06	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 1.402,73	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 1.115,80	
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): 2.518,53	
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): 2.518,53	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.518,53	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.14
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: 10/10/2025

=====

DOCUMENTO: 101012
AUTENTICACAO SISBB: 2.747.96D.8AB.D02.4EF



Emissão de comprovantes

G3381016366876941
10/10/2025 16:49:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.48
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

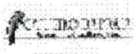
DEBITO EM: 10/10/2025

=====


DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: 8.031.640.B14.408.EB0

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		09/2025	10/10/2025
Outras Informações		Identificação	
000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 43		3. Valor Bruto: R\$ 261.845,85	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 205.929,01	
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%) 36.243,49	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 28.830,04	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 65.073,53	
		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): 65.073,53	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 65.073,53	
		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		09/2025	10/10/2025
Outras Informações		Identificação	
000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 43		3. Valor Bruto: R\$ 261.845,85	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 205.929,01	
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%) 36.243,49	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 28.830,04	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 65.073,53	
		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): 65.073,53	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 65.073,53	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.51
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

=====

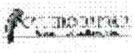
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 65.073,53
DEBITO EM: 10/10/2025

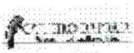
=====

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: 0.8E2.091.2CC.C0C.2AB

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		09/2025	10/10/2025
000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 25		3. Valor Bruto: R\$ 174.847,96	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 138.804,03	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (17,6%) 24.429,52	
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".		4.2. Segurados (14%) 19.432,56	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 43.862,08	
		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): 43.862,08	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 43.862,08	
		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		09/2025	10/10/2025
000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 25		3. Valor Bruto: R\$ 174.847,96	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 138.804,03	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (17,6%) 24.429,52	
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".		4.2. Segurados (14%) 19.432,56	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 43.862,08	
		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): 43.862,08	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 43.862,08	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.52
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\$ 43.862,08

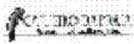
DEBITO EM: 10/10/2025

=====

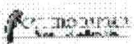
DOCUMENTO: 101011

AUTENTICACAO SISBB: 9.015.3AD.8E1.F07.BD0

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		09/2025	10/10/2025
Outras Informações		Identificação	
001536 - FUNDEB 70 % - PROFE EFETIVO - EJA - BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 25.435,08	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 21.210,18	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % - PROFE EFETIVO - EJA - 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%) 3.732,99	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 2.969,43	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 6.702,42	
		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): 6.702,42	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 6.702,42	
		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		09/2025	10/10/2025
Outras Informações		Identificação	
001536 - FUNDEB 70 % - PROFE EFETIVO - EJA - BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 25.435,08	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 21.210,18	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % - PROFE EFETIVO - EJA - 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%) 3.732,99	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 2.969,43	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 6.702,42	
		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): 6.702,42	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 6.702,42	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.51
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\$ 6.702,42


DEBITO EM: 10/10/2025

=====

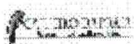
DOCUMENTO: 101009

AUTENTICACAO SISBB: 8.FBE.CC5.D23.E9C.986

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		09/2025	10/10/2025
Outras Informações		Identificação	
000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 21.666,50	
9		4. Valor da Base de Cálculo: 15.939,00	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (17,6%) 2.805,24	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 2.231,44	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.036,68	
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".		5.1. 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): 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	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		09/2025	10/10/2025
Outras Informações		Identificação	
000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 21.666,50	
9		4. Valor da Base de Cálculo: 15.939,00	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (17,6%) 2.805,24	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 2.231,44	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.036,68	
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".		5.1. 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): 5.036,68	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 5.036,68	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.55
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: 10/10/2025

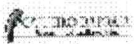
=====

DOCUMENTO: 101013
AUTENTICACAO SISBB: 4.DE8.512.8DE.FAB.358

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		09/2025	10/10/2025
000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 6.168,97	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 3.491,40	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 614,48	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 488,80	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.103,28	
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): 1.103,28	
		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		09/2025	10/10/2025
000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 6.168,97	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 3.491,40	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 614,48	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 488,80	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.103,28	
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): 1.103,28	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.103,28	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.14
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: 10/10/2025

=====


DOCUMENTO: 101009

AUTENTICACAO SISBB: 3.3FF.2A5.76B.10D.A74

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 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL		09/2025	10/10/2025
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 2		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 4.638,46	
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. Valor da Base de Cálculo: 3.339,60	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.1. Empresa (17,6%) 587,76	
		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 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL		09/2025	10/10/2025
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 2		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 4.638,46	
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. Valor da Base de Cálculo: 3.339,60	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.1. Empresa (17,6%) 587,76	
		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
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.55
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: 10/10/2025
=====

DOCUMENTO: 101012
AUTENTICACAO SISBB: 4.367.9ED.E91.09C.D83

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		09/2025	10/10/2025
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		09/2025	10/10/2025
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
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.14
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: 10/10/2025

=====

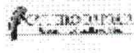
DOCUMENTO: 101007

AUTENTICACAO SISBB: 3.317.6F8.49E.720.9DC

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		09/2025	10/10/2025
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		09/2025	10/10/2025
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
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.14
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: 10/10/2025

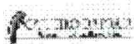
=====

DOCUMENTO: 101008
AUTENTICACAO SISBB: 4.3AD.47D.DE7.AE1.A42

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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
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 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".		4.1. Empresa (17,6%) 320,60	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 255,02	
		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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
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 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".		4.1. Empresa (17,6%) 320,60	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 255,02	
		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
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.55
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: 10/10/2025

=====

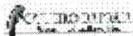
DOCUMENTO: 101011

AUTENTICACAO SISBB: 9.3AB.29D.FFF.904.FE1

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		09/2025	
000022 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO		Vencimento: 10/10/2025	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 1		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 1.745,70	
Outras Informações ou Recibo		4. Valor da Base de Cálculo: 1.745,70	
Recebemos da SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (17,6%) 307,24	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 244,40	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 551,64	
		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): 551,64	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 551,64	
		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		09/2025	
000022 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO		Vencimento: 10/10/2025	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 1		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 1.745,70	
Outras Informações ou Recibo		4. Valor da Base de Cálculo: 1.745,70	
Recebemos da SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (17,6%) 307,24	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 244,40	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 551,64	
		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): 551,64	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 551,64	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.14
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: 10/10/2025

=====

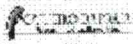
DOCUMENTO: 101006

AUTENTICACAO SISBB: D.4D4.C12.914.11C.8F4

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		09/2025	10/10/2025
Outras Informações		Identificação	
000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 4		3. Valor Bruto: R\$ 20.991,80	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 13.965,60	
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%) 2.457,96	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 1.955,20	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.413,16	
		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): 4.413,16	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 4.413,16	
		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		09/2025	10/10/2025
Outras Informações		Identificação	
000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 4		3. Valor Bruto: R\$ 20.991,80	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 13.965,60	
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%) 2.457,96	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 1.955,20	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.413,16	
		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): 4.413,16	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 4.413,16	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3381016366876941
10/10/2025 16:43:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.02
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

=====

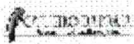
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 4.413,16
DEBITO EM: 10/10/2025

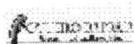
=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 3.BDC.C59.72C.A26.7E0

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		09/2025	
000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL		Vencimento: 10/10/2025	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 5		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 18.945,41	
Outras Informações ou Recibo		4. Valor da Base de Cálculo: 12.827,10	
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%) 2.257,56	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 1.795,80	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.053,36	
		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): 4.053,36	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 4.053,36	
		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		09/2025	
000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL		Vencimento: 10/10/2025	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 5		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 18.945,41	
Outras Informações ou Recibo		4. Valor da Base de Cálculo: 12.827,10	
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%) 2.257,56	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		4.2. Segurados (14%) 1.795,80	
Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.053,36	
		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): 4.053,36	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 4.053,36	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.13
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

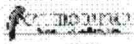
DEBITO EM: 10/10/2025

=====

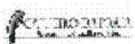
DOCUMENTO: 101005

AUTENTICACAO SISBB: E.C70.648.D97.C4E.752

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		09/2025	
000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I		Vencimento: 10/10/2025	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 2		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 5.950,40	
Outras Informações ou Recibo		4. Valor da Base de Cálculo: 3.491,40	
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (17,6%) 614,48	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 488,79	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.103,27	
		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): 1.103,27	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.103,27	
		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		09/2025	
000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I		Vencimento: 10/10/2025	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 2		Discriminativo	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 5.950,40	
Outras Informações ou Recibo		4. Valor da Base de Cálculo: 3.491,40	
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.1. Empresa (17,6%) 614,48	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 488,79	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.103,27	
		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): 1.103,27	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.103,27	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.55
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\$ 1.103,27

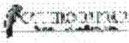
DEBITO EM: 10/10/2025

=====


DOCUMENTO: 101010

AUTENTICACAO SISBB: 2.11F.7DA.16C.D75.71A

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		09/2025		10/10/2025
000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB		Identificação		
Outras Informações		Discriminativo		
Nº Trabalhadores 8		3. Valor Bruto: R\$ 21.646,68		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 13.358,40		
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (17,6%) 2.351,04		
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".		4.2. Segurados (14%) 1.870,16		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.221,20		
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
		5.2. Salário Família (-) 0,00		
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.221,20		
		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		09/2025		10/10/2025
000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB		Identificação		
Outras Informações		Discriminativo		
Nº Trabalhadores 8		3. Valor Bruto: R\$ 21.646,68		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 13.358,40		
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (17,6%) 2.351,04		
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".		4.2. Segurados (14%) 1.870,16		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.221,20		
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
		5.2. Salário Família (-) 0,00		
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.221,20		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 4.221,20		
		Autenticação Mecânica		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.55
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: 10/10/2025

=====

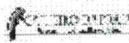
DOCUMENTO: 101009

AUTENTICACAO SISBB: E.A74.1FF.604.000.892

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		09/2025	10/10/2025
Outras Informações		Identificação	
000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL		Discriminativo	
Outras Informações		3. Valor Bruto: R\$ 2.521,60	
Nº Trabalhadores		4. Valor da Base de Cálculo: 1.821,60	
1		4.1. Empresa (17,6%) 320,60	
Forma de Pagamento:		4.2. Segurados (14%) 255,02	
(X) Transferência bancária () Depósito		5. Sub-Total (4.1+4.2): 575,62	
Outras Informações ou Recibo		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Recebemos da SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.2. Salário Família (-) 0,00	
PREFEITURA		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 575,62	
_____ Assinatura		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		09/2025	10/10/2025
Outras Informações		Identificação	
000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL		Discriminativo	
Outras Informações		3. Valor Bruto: R\$ 2.521,60	
Nº Trabalhadores		4. Valor da Base de Cálculo: 1.821,60	
1		4.1. Empresa (17,6%) 320,60	
Forma de Pagamento:		4.2. Segurados (14%) 255,02	
(X) Transferência bancária () Depósito		5. Sub-Total (4.1+4.2): 575,62	
Outras Informações ou Recibo		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
Recebemos da SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.2. Salário Família (-) 0,00	
PREFEITURA		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 575,62	
_____ Assinatura		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 575,62	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.43
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: 10/10/2025

=====


DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 4.D45.BE4.D50.5A0.22F

Transação efetuada com sucesso por: JH411458 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		09/2025		10/10/2025	
000070 - SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLIC EFETIVOS - BRADESCO		Identificação			
Outras Informações		Discriminativo			
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 4.371,84			
2		4. Valor da Base de Cálculo: 3.415,50			
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (17,6%) 601,12			
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 478,17			
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.079,29			
Recebemos da SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLIC EFETIVOS - BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. 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): 1.079,29			
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
		Total Arrecadação 1.079,29			
		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		09/2025		10/10/2025	
000070 - SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLIC EFETIVOS - BRADESCO		Identificação			
Outras Informações		Discriminativo			
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 4.371,84			
2		4. Valor da Base de Cálculo: 3.415,50			
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (17,6%) 601,12			
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (14%) 478,17			
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.079,29			
Recebemos da SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLIC EFETIVOS - BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. 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): 1.079,29			
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
		Total Arrecadação 1.079,29			
		Autenticação Mecânica			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.55
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: 10/10/2025

=====


DOCUMENTO: 101008

AUTENTICACAO SISBB: 7.3FD.73F.946.0FA.1F2

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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 28		3. Valor Bruto: R\$ 56.725,72	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 48.955,50	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 8.616,08	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 6.853,76	
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): 15.469,84	
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): 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	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 28		3. Valor Bruto: R\$ 56.725,72	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 48.955,50	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 8.616,08	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 6.853,76	
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): 15.469,84	
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): 15.469,84	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 15.469,84	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.52
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: 10/10/2025

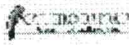
=====

DOCUMENTO: 101012

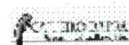
AUTENTICACAO SISBB: E.BC3.FDF.33A.C8C.645

Transação efetuada com sucesso por: JH411458 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		09/2025		10/10/2025
Outras Informações		Identificação		
000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO- BB		Discriminativo		
Nº Trabalhadores 23		3. Valor Bruto: R\$ 54.011,07		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 40.454,70		
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (17,6%) 7.119,96		
Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"		4.2. Segurados (14%) 5.663,63		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 12.783,59		
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
		5.2. Salário Família (-) 0,00		
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 12.783,59		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 12.783,59		
		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		09/2025		10/10/2025
Outras Informações		Identificação		
000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO- BB		Discriminativo		
Nº Trabalhadores 23		3. Valor Bruto: R\$ 54.011,07		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 40.454,70		
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (17,6%) 7.119,96		
Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"		4.2. Segurados (14%) 5.663,63		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 12.783,59		
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
		5.2. Salário Família (-) 0,00		
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 12.783,59		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 12.783,59		
		Autenticação Mecânica		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.51
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

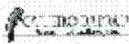
DEBITO EM: 10/10/2025

=====


DOCUMENTO: 101007

AUTENTICACAO SISBB: 1.71D.22F.A3A.A0A.C7B

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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 6		3. Valor Bruto: R\$ 28.890,20	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 21.403,80	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 3.767,06	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 2.996,54	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 6.763,60	
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): 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	
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 6		3. Valor Bruto: R\$ 28.890,20	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 21.403,80	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 3.767,06	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 2.996,54	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 6.763,60	
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): 6.763,60	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 6.763,60	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 6.763,60


DEBITO EM: 10/10/2025

=====


DOCUMENTO: 101005

AUTENTICACAO SISBB: D.C4B.74F.E17.52A.160

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		09/2025		10/10/2025
Outras Informações		Identificação		
000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL		Discriminativo		
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 14.775,31		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 8.652,60		
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%) 1.522,84		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 1.211,36		
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.734,20		
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
		5.2. Salário Família (-) 0,00		
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.734,20		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 2.734,20		
		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		09/2025		10/10/2025
Outras Informações		Identificação		
000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL		Discriminativo		
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 14.775,31		
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 8.652,60		
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%) 1.522,84		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 1.211,36		
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.734,20		
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00		
		5.2. Salário Família (-) 0,00		
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00		
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.734,20		
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
		Total Arrecadação 2.734,20		
		Autenticação Mecânica		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 2.734,20


DEBITO EM: 10/10/2025

=====

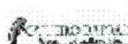
DOCUMENTO: 101006

AUTENTICACAO SISBB: 5.288.299.D8F.9E8.576

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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		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		4.1. Empresa (17,6%) 7.026,52	
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".		4.2. Segurados (14%) 5.589,27	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		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		4.1. Empresa (17,6%) 7.026,52	
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".		4.2. Segurados (14%) 5.589,27	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		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
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.13
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: 10/10/2025


=====

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: F.223.18F.068.3BE.6FD

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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 11.996,28	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 9.596,28	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 1.688,95	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 1.343,48	
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. Sub-Total (4.1+4.2): 3.032,43	
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): 3.032,43	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.032,43	
		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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 11.996,28	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 9.596,28	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 1.688,95	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 1.343,48	
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. Sub-Total (4.1+4.2): 3.032,43	
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): 3.032,43	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.032,43	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.55
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: 10/10/2025

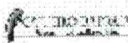
=====

DOCUMENTO: 101007
AUTENTICACAO SISBB: A.BB8.D39.12D.126.566

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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 17		3. Valor Bruto: R\$ 40.831,50	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 29.676,90	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 5.223,08	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 4.154,76	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 9.377,84	
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): 9.377,84	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 9.377,84	
		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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 17		3. Valor Bruto: R\$ 40.831,50	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 29.676,90	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 5.223,08	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 4.154,76	
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".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 9.377,84	
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): 9.377,84	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 9.377,84	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.13
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\$ 9.377,84
DEBITO EM: 10/10/2025


=====

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 3.443.414.C85.D2C.A6F

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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
Outras Informações		Identificação	
000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 9.249,42	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 3.643,20	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (17,6%) 641,20	
Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 510,04	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.151,24	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.151,24	
		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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
Outras Informações		Identificação	
000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 9.249,42	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 3.643,20	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (17,6%) 641,20	
Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (14%) 510,04	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.151,24	
Assinatura		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.151,24	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.151,24	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.55
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

=====

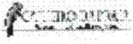
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 1.151,24
DEBITO EM: 10/10/2025


=====

DOCUMENTO: 101006
AUTENTICACAO SISBB: 1.26C.495.481.2D6.E21

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.02
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: 10/10/2025

=====


DOCUMENTO: 101004

AUTENTICACAO SISBB: D.286.7C5.BFA.9F2.236

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



Emissão de comprovantes

G3381016366876941
10/10/2025 16:47:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.51
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

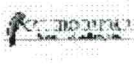
DEBITO EM: 10/10/2025

=====


DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: 5.489.3D7.FB1.45F.17F

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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
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	



Emissão de comprovantes

G3381016366876941
10/10/2025 16:49:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.13
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

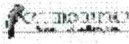
DEBITO EM: 10/10/2025

=====


DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: A.0F7.776.D40.04E.20B

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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 6		3. Valor Bruto: R\$ 23.199,55	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 12.801,60	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 2.253,06	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 1.792,22	
Recebemos da Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.045,28	
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): 4.045,28	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 4.045,28	
		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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 6		3. Valor Bruto: R\$ 23.199,55	
Forma de Pagamento:		4. Valor da Base de Cálculo: 12.801,60	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.1. Empresa (17,6%) 2.253,06	
Outras Informações ou Recibo		4.2. Segurados (14%) 1.792,22	
Recebemos da Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.045,28	
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): 4.045,28	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 4.045,28	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.51
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

=====

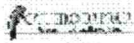
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 4.045,28
DEBITO EM: 10/10/2025


=====

DOCUMENTO: 101008
AUTENTICACAO SISBB: 6.553.E05.A68.B18.273

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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 7		3. Valor Bruto: R\$ 65.210,22	
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 COMISSIONADOS- 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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 7		3. Valor Bruto: R\$ 65.210,22	
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 COMISSIONADOS- 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
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.51
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: 10/10/2025

=====

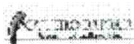
DOCUMENTO: 101004

AUTENTICACAO SISBB: A.67E.2ED.075.2A8.298

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.51
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

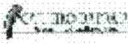
DEBITO EM: 10/10/2025

=====

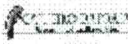
DOCUMENTO: 101002

AUTENTICACAO SISBB: 3.F71.547.EA5.702.AEE

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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
001530 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - BB		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.580,60	
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 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. 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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
001530 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - BB		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.580,60	
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 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. 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
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.54
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: 10/10/2025


=====

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: 6.BC0.1C6.7C8.A1D.BB6

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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
Outras Informações		Identificação	
000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 4.131,99	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 4.097,32	
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%) 721,13	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 573,62	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.294,75	
		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): 1.294,75	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.294,75	
		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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
Outras Informações		Identificação	
000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 4.131,99	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 4.097,32	
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%) 721,13	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 573,62	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.294,75	
		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): 1.294,75	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 1.294,75	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.52
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\$ 1.294,75
DEBITO EM: 10/10/2025


=====

DOCUMENTO: 101010
AUTENTICACAO SISBB: A.CFD.257.FAC.FFD.55B

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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 11.118,83	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 2.726,20	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (17,6%) 479,81	
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".		4.2. Segurados (14%) 381,67	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 861,48	
		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): 861,48	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 861,48	
		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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 11.118,83	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 2.726,20	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (17,6%) 479,81	
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".		4.2. Segurados (14%) 381,67	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 861,48	
		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): 861,48	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 861,48	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.51
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

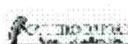
FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 861,48
DEBITO EM: 10/10/2025
=====

DOCUMENTO: 101005
AUTENTICACAO SISBB: 5.927.E94.5DB.8EA.124

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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
001531 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EFETIVO - BB		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 3.871,60	
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. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EFETIVO - BB 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), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 575,62	
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): 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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
001531 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EFETIVO - BB		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 3.871,60	
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. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EFETIVO - BB 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), ____/____/____		5. Sub-Total (4.1+4.2): 575,62	
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): 575,62	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 575,62	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.55
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: 10/10/2025


=====

DOCUMENTO: 101004
AUTENTICACAO SISBB: 1.1E7.5A4.9A7.BF1.86A

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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
Outras Informações		Identificação	
001528 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 4.069,80	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.669,80	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - 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%) 293,88	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 233,77	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 527,65	
		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): 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		09/2025	Vencimento: 10/10/2025
Outras Informações		Identificação	
001528 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - BANCO DO BRASIL		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 4.069,80	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 1.669,80	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - 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%) 293,88	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		4.2. Segurados (14%) 233,77	
		5. Sub-Total (4.1+4.2): 527,65	
		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): 527,65	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 527,65	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3381016366876941
10/10/2025 16:44:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.43
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: 10/10/2025

=====


DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: F.A32.934.DDB.A60.564

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.55
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\$ 527,65
DEBITO EM: 10/10/2025

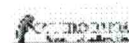
=====

DOCUMENTO: 101005
AUTENTICACAO SISBB: F.F1C.CDA.BEA.06B.B23

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		09/2025	10/10/2025
000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 4.629,90	
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. ADMINISTRAÇÃO 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		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.2. Salário Família (-) 0,00	
_____ Assinatura		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	Vencimento:
 Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		09/2025	10/10/2025
000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 2		3. Valor Bruto: R\$ 4.629,90	
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. ADMINISTRAÇÃO 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		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____		5.2. Salário Família (-) 0,00	
_____ Assinatura		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

G3381016366876941
10/10/2025 16:45:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.49
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: 10/10/2025

=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: B.F35.166.D94.572.503

Transação efetuada com sucesso por: JH411458 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: 09/2025 Data de Pagamento:	
ORGÃO PAGADOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA		Vencimento: 10/10/2025	
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 SETEMBRO 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\$ 0,00
	Multa		R\$ 0,00
	Total Geral		R\$ 614,49
Observações:		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.55
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\$ 614,49
DEBITO EM: 10/10/2025
=====

DOCUMENTO: 101014
AUTENTICACAO SISBB: F.06E.F38.B69.F36.842

Transação efetuada com sucesso por: JH411458 ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS.

ORCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa <div style="text-align: center;"> Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI </div> 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL		<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>		Competência		09/2025	Vencimento: 10/10/2025																		
Competência																									
09/2025	Vencimento: 10/10/2025																								
Outras informações Nº Trabalhadores <div style="text-align: center;">4</div>		Identificação <hr/>																							
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> (X) Transferência bancária () Depósito		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> <tr> <td colspan="2">Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> </tr> <tr> <td>Total Arrecadação</td> <td style="text-align: right;">5.256,90</td> </tr> </table>		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	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		Total Arrecadação	5.256,90
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																								
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																									
Total Arrecadação	5.256,90																								
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".		Autenticação Mecânica <div style="text-align: right; font-family: cursive;"> pago em 15/09 - 5.053,47 = 203,43 </div>																							
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ <div style="text-align: center;">_____ Assinatura</div>																									

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa <div style="text-align: center;"> Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI </div> 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL		<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>		Competência		09/2025	Vencimento: 10/10/2025																		
Competência																									
09/2025	Vencimento: 10/10/2025																								
Outras informações Nº Trabalhadores <div style="text-align: center;">4</div>		Identificação <hr/>																							
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> (X) Transferência bancária () Depósito		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> <tr> <td colspan="2">Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> </tr> <tr> <td>Total Arrecadação</td> <td style="text-align: right;">5.256,90</td> </tr> </table>		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	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		Total Arrecadação	5.256,90
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																								
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																									
Total Arrecadação	5.256,90																								
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".		Autenticação Mecânica <div style="text-align: right;"> _____ Assinatura </div>																							
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ <div style="text-align: center;">_____ Assinatura</div>																									

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.02
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\$ 203,43
DEBITO EM: 10/10/2025
=====

DOCUMENTO: 101007
AUTENTICACAO SISBB: 4.7BC.659.31C.D68.EDF

Transação efetuada com sucesso por: JH411458 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: 10/2025 Data de Pagamento:	
ORGÃO PAGADOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA		Vencimento: 10/11/2025	
Nº DE SERVIDORES: 02		ALÍQUOTA: 14% Valores	
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias do Fundo Previdenciário do Município de Cajueiro da Praia - Administrativos, parte segurado, relativo a competência OUTUBRO de 2025.	SEGURADOS		
	REMUNERAÇÃO BRUTA:		
	R\$ 8.160,00		
	BASE DE CÁLCULO:		
	R\$ 3.491,40		
	VALOR A REPASSAR		R\$ 488,79
	Atualização Monetária		R\$ 0,00
	Juros		R\$ 0,00
	Multa		R\$ 0,00
	VALOR À PAGAR		R\$ 488,79
Observações:		Autenticação Mecânica	

**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 OUT 25**Data de débito:** 29/10/2025**Data/hora da operação:** 29/10/2025 08:54:42**Código da operação:** 75777268**Chave de segurança:** Z22KZ1RLSHRMUGZA**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

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	77/100
6. Valor da Parcela	R\$ 2.980,98
7. Atualização Monetária	R\$ 15,50
8. Juros	R\$ 29,96
9. Multa	R\$ 59,62
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 3.086,06

Observações

Parcela com vencimento em 22/09/2025
Data de Emissão da Guia 30/10/2025.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.07
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\$ 3.086,06

DEBITO EM: 30/10/2025

=====

DOCUMENTO: 103002

AUTENTICACAO SISBB: E.F48.683.5DE.F5E.15F

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".	
<div><div>_____/_____/_____ Data</div><div>_____ Francisca Monteiro dos Santos CPF: 013.007.910-39</div></div>	

1. Número do Acordo	00544/2020
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	18/11/2020
4. Data da Assinatura do	19/11/2020
5. Número da Parcela	59/60
6. Valor da Parcela	R\$ 15.201,48
7. Atualização Monetária	R\$ 79,05
8. Juros	R\$ 152,81
9. Multa	R\$ 304,03
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 15.737,37

Observações
Parcela com vencimento em 23/09/2025
Data de Emissão da Guia 30/10/2025.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via



Emissão de comprovantes

G3353011006322821
30/10/2025 11:04:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.07
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\$ 15.737,37
DEBITO EM: 30/10/2025

=====

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 4.D09.A95.6D4.CA2.3F4



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 OUTUBRO/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 DESTE 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 (

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 EXERCICIO 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 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°102025	SUBEMPENHO N° 10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 1049	DATA: 24/10/2025
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 :		
Endereço: AV GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS NO EXERCICIO 2025.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.641.924,72	1.539.268,89	183.343,48	102.655,83	
VALOR A SER PAGO R\$ 183.343,48 cento e oitenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta 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), 24/10/2025 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: 24/10/2025		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\$	
9481	575205971-9		137.710,44	
DESCONTOS REALIZADOS:			45.633,04	
Ficha	Codigo	Descrição	Valor	
9153	9999.00.0.2.52	CAJU PREV RPPS INATIVOS	RR\$ 3.203,44	
9154	9999.00.0.2.57	IRRF CAJU PREV	RR\$ 20.408,87	
9159	9999.00.0.1.03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RR\$ 21.477,64	
9160	9999.00.0.1.24	SINDICATO	RR\$ 543,09	
PAGO EM: 24/10/2025			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: 24/10/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 9481

DATA DA ORDEM: 24/10/2025	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 24/10/2025
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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\$ 183.343,48

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10202	/ 11	022001	09.272.0017.2065.0000	3.1.90.01.00	RR\$ 183.343,48	RR\$ 45.633,04	RR\$ 137.710,44
TOTAL....					RR\$ 183.343,48	RR\$ 45.633,04	RR\$ 137.710,44

Despesa Líquida: RR\$ 137.710,44

(cento e oitenta e três mil, trezentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/10/2025

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\$ 137.710,44
TOTAL...			RR\$ 137.710,44

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

10/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

22/10/2025 08:36:23

Resumo Contábil**Unidade: 000001 - INATIVOS**

Total de Vencimentos	183.343,48	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	183.343,48 (+)
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		183.343,48
Total Bruto	183.343,48	Total de Descontos	
Total de Descontos	45.633,04	Total de Descontos	45.633,04 (+)
Total Líquido	137.710,44	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		45.633,04
↳ 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	40
Total	40
Quantidade de trabalhadores processados	
	40

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	PROVENTOS	40	1.200,00	168.397,82	Salário Base
040	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5%	11	55,00	4.402,56	
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			240,00	14.945,66	
Salário Base			1.200,00	168.397,82	
Total			1.440,00	183.343,48	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
036	CONSIGNADO CEF	51	5.370,00	21.477,64	
046	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	4	6,00	543,09	
920	IRRF - SALARIO	14	375,00	20.408,87	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	12	168,00	3.203,44	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			5.919,00	45.633,04	
Total			5.919,00	45.633,04	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - INATIVO (A)	3.203,44
Total	3.203,44
Base de I.R.R.F.	175.277,76
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	120.774,26
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - INATIVO (A)	120.774,26



FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

10/2025

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	7/144	147,72
P 040	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5%	5.00	456,97	D 036	CONSIGNADO CEF	41/144	1.007,00
				D 036	CONSIGNADO CEF	35/144	526,77
				D 036	CONSIGNADO CEF	17/120	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	3.847,83	5.748,45

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	4/48	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 CARNEIRO	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	26/120	357,77
				D 036	CONSIGNADO CEF	49/120	436,00
				D 036	CONSIGNADO CEF	49/120	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

Matricula	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	29/30	683,00
P 040	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5%	5.00	439,39	D 046	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1.50	131,82



FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

10/2025

Folha de Pagamento

Página 2 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000001 - INATIVOS

				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	

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

P 001	PROVENTOS	30,00D	7.681,64	D 036	CONSIGNADO CEF	52/96	477,96
P 040	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5%	5,00	384,08	D 036	CONSIGNADO CEF	64/96	159,96
				D 036	CONSIGNADO CEF	45/144	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	

Matricula 30-1 Nome do Trabalhador ISABEL CRISTINA DE BRITO Admissão 03/01/2018 Cargo 0002 - INATIVO AG: 4446- CPF: 350.168.683-87 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	

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

P 001	PROVENTOS	30,00D	9.414,30	D 036	CONSIGNADO CEF	1/48	3.224,24
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	5.394,51	6.373,36	

Matricula 122-1 Nome do Trabalhador JULIA MARIA FREITAS DE SOUZA Admissão 01/10/2025 Cargo 0004 - PROFESSOR(A) CL - SE;N - VI - 40HRS AG: 4365-6 CPF: 424.773.012-68 C/C: - Nascimento: 28/04/1973

P 001	PROVENTOS	30,00D	10.541,4	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	2.023,04
P 040	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5%	5,00	527,07	D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	407,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	11.068,50	11.068,50	11.068,50	2.430,55	8.637,95	

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

P 001	PROVENTOS	30,00D	1.805,08	D 036	CONSIGNADO CEF	9/120	50,46
				D 036	CONSIGNADO CEF	55/96	29,47
				D 036	CONSIGNADO CEF	40/144	51,62
				D 036	CONSIGNADO CEF	40/144	290,02
				D 036	CONSIGNADO CEF	31/120	34,00
				D 036	CONSIGNADO CEF	46/120	175,99

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	

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

P 001	PROVENTOS	30,00D	1.821,60	D 036	CONSIGNADO CEF	1/36	315,36
-------	-----------	--------	----------	-------	----------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	1.821,60	1.821,60	315,36	1.506,24	



FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

10/2025

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		
26-1	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA	01/01/1997	0002 - INATIVO	C/C:0308-0	Nascimento: 14/09/1952		
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	55/96	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	41/48	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	12/122	290,05
				D 036	CONSIGNADO CEF	27/120	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

10/2025

Folha de Pagamento

Página 4 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000001 - INATIVOS

Matricula	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	1/60	41,25
				D 036	CONSIGNADO CEF	19/120	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	531,25	986,75

Matricula	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	57/68	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

Matricula	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	19/132	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 313.874.703-63
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	2/60	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

Matricula	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	20/72	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

Matricula	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

Matricula	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	3/60	145,28
P 043	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 30%	30.00	2.695,91	D 036	CONSIGNADO CEF	9/84	237,87
				D 036	CONSIGNADO CEF	4/120	423,52
				D 036	CONSIGNADO CEF	8/120	64,65
				D 036	CONSIGNADO CEF	11/60	150,77
				D 036	CONSIGNADO CEF	40/144	556,01
				D 036	CONSIGNADO CEF	11/144	427,18
				D 036	CONSIGNADO CEF	11/144	323,14
				D 036	CONSIGNADO CEF	14/120	154,00
				D 036	CONSIGNADO CEF	44/144	887,14



FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO - PREV

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

10/2025

Folha de Pagamento

Página 5 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000001 - INATIVOS

D 036	CONSIGNADO CEF	44/144	153,01
D 036	CONSIGNADO CEF	15/120	286,60
D 036	CONSIGNADO CEF	19/120	420,53
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

Matricula	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	19/117	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

Matricula	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

Matricula	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	17/25	220,84
				D 036	CONSIGNADO CEF	10/36	120,91

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 327.435.563-15
471-1	MARIA MIRTES ARAUJO 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

Matricula	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

Matricula	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

10/2025

Folha de Pagamento

Página 6 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000001 - INATIVOS

Matricula	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

Matricula	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 5/122 422,00
D 036 CONSIGNADO CEF 14/132 70,06
D 036 CONSIGNADO CEF 38/144 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

Matricula	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

Matricula	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 30.00D 3.994,44 D 920 IRRF - SALARIO 22.50 268,20
P 040 ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5% 5,00 199,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	4.194,16	4.194,16	268,20	3.925,96

Matricula	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

Matricula	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 56/96 775,37

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

Matricula	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 13/122 494,00

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: 40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	120.774,26	175.277,76	183.343,48	45.633,04	137.710,44

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		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.		
20.01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV		
09.272.0017.2065.0000	Benefícios Previdenciários		
3 1 90 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.000,00	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 Extenso:

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 N° 102027	SUBEMPENHO N° 10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 1050	DATA: 24/10/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2065.0000 3.1.90.03.01	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Benefícios Previdenciários PENSOES CIVIS			
Fornecedor: 2944 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS		CPF/CNPJ :		
Endereço: AV GERALDO LAURA		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	342.060,84	34.074,76	182.565,26	
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:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 24/10/2025		
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
() A OBRA FOI REALIZADA		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: 24/10/2025		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\$
9482	575205971-9		29.254,19
DESCONTOS REALIZADOS:		4.820,57	
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\$ 1.601,64
PAGO EM: 24/10/2025		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: 24/10/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 9482

DATA DA ORDEM: 24/10/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 24/10/2025

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	/ 10	022001	09.272.0017.2065.0000	3.1.90.03.00	RR\$ 34.074,76	RR\$ 4.820,57	RR\$ 29.254,19
TOTAL....					RR\$ 34.074,76	RR\$ 4.820,57	RR\$ 29.254,19

Despesa Líquida: RR\$ 29.254,19

(trinta e quatro mil e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/10/2025

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\$ 29.254,19
TOTAL...			RR\$ 29.254,19

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

10/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

22/10/2025 08:36:23

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	4.820,57	Total de Descontos	4.820,57 (+)
Total Líquido	29.254,19	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.820,57
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	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	1.601,64	
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	4.820,57	
	Total		996,50	4.820,57	

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 F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	8.370,18
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

10/2025

Folha de Pagamento

Página 7 de 9

Folha Mensal

Unidade: 000002 - PENSIONISTAS

Matricula	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
					47/60 225,96
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00
				Descontos	Líquido
				225,96	1.292,04
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 287.621.853-49
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
	0,00	0,00	0,00	7.884,25	7.884,25
				Descontos	Líquido
				1.259,44	6.624,81
Matricula	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
	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00
				Descontos	Líquido
				0,00	1.518,00
Matricula	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
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO
					27.50 861,29
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00	0,00	8.370,18	8.370,18	8.370,18
				Descontos	Líquido
				891,04	7.479,14
Matricula	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
				D 036	CONSIGNADO CEF
				D 036	CONSIGNADO CEF
				D 036	CONSIGNADO CEF
					7/120 78,99
					18/120 119,01
					19/120 153,93
					19/120 178,45
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00
				Descontos	Líquido
				530,38	987,62
Matricula	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
					4/120 308,19
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00
				Descontos	Líquido
				308,19	1.209,81
Matricula	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
	0,00	0,00	0,00	7.189,73	7.189,73
				Descontos	Líquido
				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

10/2025

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 2/120 118,34
D 036 CONSIGNADO CEF 23/120 418,77

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	4.820,57	29.254,19

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 Extenso:

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 N° 102029	SUBEMPENHO N° 10	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 10	FICHA: 1040	DATA: 22/10/2025
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 Previdenciário 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	85.120,00	8.160,00	12.800,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 8.160,00 oitto 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), 22/10/2025 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: 22/10/2025		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\$
9483	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: 22/10/2025			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: 22/10/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 9483

DATA DA ORDEM: 22/10/2025

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/10/2025

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	/ 10	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: 22/10/2025

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

10/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

22/10/2025 08:36:23

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 SEVIÇO 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

10/2025

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	9/89	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	7/120	662,28
P 041	ADICIONAL TEMPO DE SEVIÇO 20%	20.00	303,60	D 036	CONSIGNADO CEF	20/144	94,89
P 044	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	1.538,40	D 036	CONSIGNADO CEF	11/144	423,10
				D 036	CONSIGNADO CEF	18/144	380,05
				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: 53

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	132.635,84	217.512,52	225.578,24	53.285,77	172.292,47



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 OUT 25

Data de débito:	22/10/2025
Data/hora da operação:	22/10/2025 08:57:51

Código da operação:	93322297
Chave de segurança:	E4JASSGEL2RPS8VN

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

**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 OUT 2025

Data de débito:	22/10/2025
Data/hora da operação:	22/10/2025 08:57:04

Código da operação:	93249545
Chave de segurança:	5NQC7CKMYJVAGX8Q

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 1024007

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
17.912,08	1.682.087,92	8.264,32	9.647,76

FICHA...: 1049 DATA...: 24/10/2025 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 REFERENTE AO 13º SLARIO NO MES DE OUTUBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.264,32

Valor por Extenso:

oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/10/2025

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: 24/10/2025

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 Nº1024007	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1049	DATA: 24/10/2025
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 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 APOSENTADOS REFERENTE AO 13º SLARIO NO MES DE OUTUBRO DE 2025.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
8.264,32	8.264,32	8.264,32	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 8.264,32 oitto mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois 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), 24/10/2025 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: 24/10/2025		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\$
9484	575205971-9		8.264,32
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 24/10/2025		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 1240, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/10/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 9484**

DATA DA ORDEM: 24/10/2025

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 24/10/2025

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 OUTUBRO DE 2025.

Despesa Bruta: RR\$ 8.264,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10240	/ 1	022001	09.272.0017.2065.0000	3.1.90.01.00	RR\$ 8.264,32	RR\$ 0,00	RR\$ 8.264,32
TOTAL....					RR\$ 8.264,32	RR\$ 0,00	RR\$ 8.264,32

Despesa Líquida RR\$ 8.264,32

(oito mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) * * *

* * * * *

* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/10/2025

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\$ 8.264,32
TOTAL...			RR\$ 8.264,32

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

10/2025

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 2

22/10/2025 08:37:20

Resumo Contábil

Unidade: 000001 - INATIVOS

Total de Vencimentos	8.264,32	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.264,32 (+)
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		8.264,32
Total Bruto	8.264,32	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	8.264,32	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	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	
	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	4	48,00	8.264,32	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			48,00	8.264,32	
Total			48,00	8.264,32	

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

10/2025

Folha de Pagamento

Página 1 de 2

Adiantamento 13º Salário

Unidade: 000001 - INATIVOS

Matricula	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 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 4.613,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,57	0,00	4.613,57

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 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: 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 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: 327.435.563-15
471-1	MARIA MIRTES ARAGÃO DE ARAUJO	01/05/2013	0002 - INATIVO	C/C:98176439	Nascimento: 12/10/1962

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 2.132,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,75	0,00	2.132,75

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.264,32	0,00	8.264,32

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 1024008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.		
20.01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV		
09.272.0017.2065.0000	Benefícios Previdenciários		
3 1 90 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
767.583,56	532.416,44	3.594,87	763.988,69

FICHA...: 1050 DATA...: 24/10/2025 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 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 PENSIONISTAS REFERENTE AO 13º SALARIO NO MES DE OUTUBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.594,87

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/10/2025

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: 24/10/2025

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 Nº1024008	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1050	DATA: 24/10/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
022001	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV			
09.272.0017.2065.0000	Benefícios Previdenciários			
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS			
Fornecedor: 2944 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS		CPF/CNPJ :		
Endereço: AV GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO 13º SALARIO NO MES DE OUTUBRO DE 2025.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.594,87	3.594,87	3.594,87	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.594,87		
três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 24/10/2025		
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
() A OBRA FOI REALIZADA		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: 24/10/2025		FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
9485	575205971-9		3.594,87
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 24/10/2025		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 1240, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/10/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 9485**

DATA DA ORDEM: 24/10/2025

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 24/10/2025

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 REFERENTE AO 13º SALARIO NO MES DE OUTUBRO DE 2025.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.594,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10240	/ 1	022001	09.272.0017.2065.0000	3.1.90.03.00	RR\$ 3.594,87	RR\$ 0,00	RR\$ 3.594,87
TOTAL....					RR\$ 3.594,87	RR\$ 0,00	RR\$ 3.594,87

Despesa Líquida **RR\$ 3.594,87**

(três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos) * *

* * * * *

* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/10/2025

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\$ 3.594,87
TOTAL...			RR\$ 3.594,87

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

10/2025

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 2

22/10/2025 08:37:20

Resumo Contábil**Unidade: 000002 - PENSIONISTAS**

Total de Vencimentos	3.594,87	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.594,87 (+)
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		3.594,87
Total Bruto	3.594,87	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	3.594,87	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido
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	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	
	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	3.594,87	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			12,00	3.594,87	
Total			12,00	3.594,87	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - PENSIONISTA	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
03 - PENSIONISTA	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

10/2025

Folha de Pagamento

Página 2 de 2

Adiantamento 13º Salário

Unidade: 000002 - PENSIONISTAS

Matricula	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 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 3.594,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,87	0,00	3.594,87

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,87	0,00	3.594,87

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	11.859,19	0,00	11.859,19



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
24/11/2025

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

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

Período de 24/10/2025 até
24/10/2025FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000289	387.069.623-00	ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA	04365		Conta Salário	731961894-0	24/10/2025	5.956,21	Real	EFETIVADO
000290	439.907.893-68	CLAUDETE BARROSO FONTENELE CAR	04365		Conta Salário	717233024-3	24/10/2025	7.582,93	Real	EFETIVADO
000291	111.867.803-63	FRANCISCA LUZIA VIEIRA ROCHA	04365		Conta Salário	988316339-3	24/10/2025	2.580,69	Real	EFETIVADO
000292	306.473.983-20	GARDENIA M CARVALHO DA SILVA	00030		Conta Salário	988478041-8	24/10/2025	11.288,61	Real	EFETIVADO
000293	880.898.438-91	GILBERTO PADILHA NEVES DA SILV	04365		Conta Salário	987632049-7	24/10/2025	6.181,81	Real	EFETIVADO
000294	350.168.683-87	ISABEL CRISTINA DE BRITO	04446		Conta Salário	988314913-7	24/10/2025	6.958,52	Real	EFETIVADO
000295	099.186.983-49	JOAO CARDOSO DAMASCENO FILHO	04365		Conta Salário	999398725-0	24/10/2025	6.373,36	Real	EFETIVADO
000296	023.515.303-65	LICIANE MARTINS DE ALMEIDA	00030		Conta Salário	999353477-9	24/10/2025	1.173,52	Real	EFETIVADO
000297	240.181.203-20	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	04365		Conta Salário	718683159-2	24/10/2025	1.506,24	Real	EFETIVADO
000298	373.898.233-72	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	04365		Conta Salário	746557117-1	24/10/2025	1.821,60	Real	EFETIVADO
000299	909.591.673-15	MARIA CLEUDE DOS SANTOS SILVA	04365		Conta Salário	730803462-4	24/10/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO
000300	307.129.123-04	MARIA DA CONCEICAO SILVA ROCHA	04365		Conta Salário	999398724-2	24/10/2025	8.930,57	Real	EFETIVADO
000301	898.506.703-63	MARIA DE FATIMA PESSOA DE SOUS	04365		Conta Salário	998176051-5	24/10/2025	1.986,70	Real	EFETIVADO
000302	394.831.423-34	MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SIL	04365		Conta Salário	998176053-1	24/10/2025	1.186,00	Real	EFETIVADO
000303	442.877.982-87	MARIA DE LOURDES SIQ DE BRITO	00030		Conta Salário	988477814-6	24/10/2025	1.057,95	Real	EFETIVADO
000304	703.745.703-53	MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS SAN	04365		Conta Salário	745273132-9	24/10/2025	986,75	Real	EFETIVADO
000305	977.328.933-87	MARIA DO LIVRAMENTO C DE CASTR	00030		Conta Salário	999353371-3	24/10/2025	1.981,88	Real	EFETIVADO
000306	350.154.463-49	MARIA DO ROSARIO DA COSTA SILV	04365		Conta Salário	998176433-2	24/10/2025	7.547,51	Real	EFETIVADO
000307	313.874.703-53	MARIA DO ROSARIO FIALHO	04365		Conta Salário	988316329-6	24/10/2025	1.920,33	Real	EFETIVADO
000308	181.342.203-63	MARIA DO ROSARIO SILVA VERAS	04365		Conta Salário	998176440-5	24/10/2025	1.717,75	Real	EFETIVADO
000309	987.558.623-49	MARIA DO SOCORRO S DOS SANTOS	04365		Conta Salário	998176044-2	24/10/2025	1.973,40	Real	EFETIVADO
000310	479.101.353-00	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	04365		Conta Salário	998176253-4	24/10/2025	4.790,94	Real	EFETIVADO
000311	822.320.673-00	MARIA IVANILDA SILVA DE CASTRO	00030		Conta Salário	999353366-7	24/10/2025	1.226,85	Real	EFETIVADO
000312	470.758.993-68	MARIA LICILDA BARROSO DA PENHA	04365		Conta Salário	998176052-3	24/10/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 2
Posição:
24/11/2025


CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

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

Período de 24/10/2025 até
24/10/2025

000313	704.748.693-34	MARIA MEDIONEIRA DE L MARTINS	04365	Conta Salário	743764881-5	24/10/2025	1.176,25	Real	EFETIVADO
000314	327.435.563-15	MARIA MIRTES ARAGAO DE ARAUJO	04365	Conta Salário	998176439-1	24/10/2025	6.114,00	Real	EFETIVADO
000315	239.403.363-00	MARIA ROSETE ARAUJO DE CASTRO	04365	Conta Salário	998176046-9	24/10/2025	7.792,20	Real	EFETIVADO
000316	105.204.733-53	MARIA ZENILDA DOS S FONTINELE	04365	Conta Salário	986793339-2	24/10/2025	2.940,53	Real	EFETIVADO
000317	358.444.773-91	RAIMUNDA MARIA MACHADO	04365	Conta Salário	739226155-0	24/10/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO
000318	352.542.973-87	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	00030	Conta Salário	999353331-4	24/10/2025	986,80	Real	EFETIVADO
000319	022.628.658-41	ROSANA BASTO DO ESPIRITO SANTO	04365	Conta Salário	865250741-2	24/10/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO
000320	769.642.303-78	TERESINHA DE JESUS L DE ARAUJ	04365	Conta Salário	999398722-6	24/10/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO
000321	590.278.353-49	VASTI DOS SANTOS SILVA	04365	Conta Salário	876579237-6	24/10/2025	2.552,48	Real	EFETIVADO
000322	515.062.703-87	ZELIA DA SILVA CABRINHA	04365	Conta Salário	744104776-6	24/10/2025	1.024,00	Real	EFETIVADO
000323	446.578.113-04	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	04365	Conta Salário	731739448-4	24/10/2025	5.748,45	Real	EFETIVADO
000324	482.193.713-15	MARIA ARLETE MONTEIRO	04365	Conta Salário	720775875-9	24/10/2025	7.720,02	Real	EFETIVADO
000325	175.653.832-87	AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	04365	Conta Salário	715473751-5	24/10/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO
000326	222.686.342-72	CAITANO FERREIRA DA SILVA	04365	Conta Salário	715779354-8	24/10/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO
000327	728.533.953-91	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRI	04365	Conta Salário	719807874-6	24/10/2025	3.925,96	Real	EFETIVADO
000328	424.773.012-68	JULIA MARIA FREITAS DE SOUZA	04365	Conta Salário	719309388-7	24/10/2025	8.637,95	Real	EFETIVADO
000329	908.374.103-63	ANA CATARINA DAMASCENO DE ARAU	04365	Conta Salário	970284918-2	24/10/2025	1.292,04	Real	EFETIVADO
000330	287.621.853-49	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO	04365	Conta Salário	786785533-6	24/10/2025	6.624,81	Real	EFETIVADO
000331	788.158.863-20	CEZARINA ALVES DOS SANTOS	04365	Conta Salário	731305499-9	24/10/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO
000332	152.881.023-68	FRANCISCO PAULO DE BRITO	04365	Conta Salário	846319468-9	24/10/2025	7.479,14	Real	EFETIVADO
000333	064.919.063-70	GEOVANNA CASSIA S DE CASTRO	04365	Conta Salário	935770012-4	24/10/2025	987,62	Real	EFETIVADO
000334	000.579.043-32	GLORIA MARIA DOS SANTOS	04365	Conta Salário	998176041-8	24/10/2025	1.209,81	Real	EFETIVADO
000335	273.948.403-87	JOAO BATISTA DOS REIS	04365	Conta Salário	916427742-4	24/10/2025	9.716,15	Real	EFETIVADO
000336	007.713.743-48	JULIANA DA LUZ BARBOSA	04365	Conta Salário	876579513-8	24/10/2025	1.129,48	Real	EFETIVADO
000337	009.191.633-00	MARIA DA ANUNCIACAO R FERREIRA	04365	Conta Salário	763292345-5	24/10/2025	997,52	Real	EFETIVADO
000338	979.030.193-68	MARIA DA PAZ PEREIRA DE ARAUJO	04365	Conta Salário	876579094-2	24/10/2025	376,49	Real	EFETIVADO

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Página: 3 Posição: 24/11/2025
	CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO			
CÓDIGO DO COMPROMISSO:186547 NOME:FUNDO PREV CAJUEIRO DA PRAIA			Período de 24/10/2025 até 24/10/2025

000339	008.939.243-42	MARIA DO LIVRAMENTO D DA SILVA	04365	Conta Salário	739226268-9	24/10/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO
									SUB
									TOTAL: 178.823,82
									TOTAL
									GERAL: 178.823,82

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 EXERCICIO 2025.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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° 33	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 33	FICHA: 1045	DATA: 13/10/2025
CÓDIGO 02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.39.59	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciário SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor: 1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N		CPF/CNPJ : 00.360.305/0001-04 CIDADE: PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2025.				
VALOR DO EMPENHO 3.000,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.159,32	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 24,00	SALDO A LIQUIDAR 1.840,68	
VALOR A SER PAGO R\$ 24,00 vinte e quatro 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), 13/10/2025 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: 13/10/2025		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 9497	NÚMERO DA CONTA 575205978-6	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 24,00
DESCONTOS REALIZADOS:		0,00	
PAGO EM: 13/10/2025		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: 13/10/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 9497**

DATA DA ORDEM: 13/10/2025

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/10/2025

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\$ 24,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10204	/ 33	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 24,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24,00
TOTAL....					RR\$ 24,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24,00

Despesa Líquida **RR\$ 24,00**(vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * ***ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 13/10/2025

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\$ 24,00
TOTAL...			RR\$ 24,00

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: 05/11/2025 - 07:58

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/10/2025	000000	ADIAN RESG	109,46 C	109,46 C
03/10/2025	030917	PAG BOLETO	109,46 D	0,00 C
03/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/10/2025	000000	ADIAN RESG	16.524,00 C	16.524,00 C
13/10/2025	753419	ENVIO TED	5.000,00 D	11.524,00 C
13/10/2025	753419	TAR TED IN	12,00 D	11.512,00 C
13/10/2025	098256	ENVIO TED	10.000,00 D	1.512,00 C
13/10/2025	098256	TAR TED IN	12,00 D	1.500,00 C
13/10/2025	130922	ENVIO TEV	1.500,00 D	0,00 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/10/2025	000000	ADIAN RESG	600,00 C	600,00 C
14/10/2025	140910	ENVIO TEV	600,00 D	0,00 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/10/2025	000000	ADIAN RESG	5.327,84 C	5.327,84 C
22/10/2025	220857	ENVIO TEV	1.450,30 D	3.877,54 C
22/10/2025	220857	ENVIO TEV	3.877,54 D	0,00 C
22/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/10/2025	000000	ADIAN RESG	100,00 C	100,00 C
24/10/2025	240846	PAG BOLETO	100,00 D	0,00 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2025	000000	ADIAN RESG	488,79 C	488,79 C
29/10/2025	290854	ENVIO TEV	488,79 D	0,00 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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° 34	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 34	FICHA: 1045	DATA: 28/10/2025
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	1.205,22	45,90	1.794,78	
VALOR A SER PAGO R\$ 45,90 quarenta e cinco reais e noventa 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), 28/10/2025 _____ 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: 28/10/2025		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\$
9498	575205971-9		45,90
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 28/10/2025		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: 28/10/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 9498**

DATA DA ORDEM: 28/10/2025

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 28/10/2025

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\$ 45,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10204	/ 34	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 45,90	RR\$ 0,00	RR\$ 45,90
TOTAL....					RR\$ 45,90	RR\$ 0,00	RR\$ 45,90

Despesa Líquida RR\$ 45,90

(quarenta e cinco reais e noventa centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 28/10/2025

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\$ 45,90
TOTAL...			RR\$ 45,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO



Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA

Conta: 4365 | 3703 | 000575205971-9

Data: 04/11/2025 - 08:45

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.611,75 C
01/10/2025	000000	APLIC FUND	18.611,75 D	0,00 C
07/10/2025	000001	CRED TED	1.005,90 C	1.005,90 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.005,90 C
08/10/2025	000000	APLIC FUND	1.005,90 D	0,00 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/10/2025	000000	ADIAN RESG	23.527,65 C	23.527,65 C
10/10/2025	000001	CRED TED	4.413,16 C	27.940,81 C
10/10/2025	000001	CRED TED	6.763,60 C	34.704,41 C
10/10/2025	000001	CRED TED	3.117,98 C	37.822,39 C
10/10/2025	000001	CRED TED	2.734,20 C	40.556,59 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.079,29 C	41.635,88 C
10/10/2025	000001	CRED TED	4.221,20 C	45.857,08 C
10/10/2025	000001	CRED TED	575,62 C	46.432,70 C
10/10/2025	000001	CRED TED	575,62 C	47.008,32 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.151,24 C	48.159,56 C
10/10/2025	000001	CRED TED	3.032,43 C	51.191,99 C
10/10/2025	000001	CRED TED	527,65 C	51.719,64 C
10/10/2025	000001	CRED TED	575,62 C	52.295,26 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.055,30 C	53.350,56 C
10/10/2025	000001	CRED TED	5.036,68 C	58.387,24 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.103,27 C	59.490,51 C
10/10/2025	000001	CRED TED	614,49 C	60.105,00 C
10/10/2025	000001	CRED TED	203,43 C	60.308,43 C
10/10/2025	000001	CRED TED	65.073,53 C	125.381,96 C
10/10/2025	000001	CRED TED	861,48 C	126.243,44 C
10/10/2025	000001	CRED TED	12.783,59 C	139.027,03 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.294,75 C	140.321,78 C

10/10/2025	000001	CRED TED	7.072,86 C	147.394,64 C
10/10/2025	000001	CRED TED	8.994,11 C	156.388,75 C
10/10/2025	000001	CRED TED	6.702,42 C	163.091,17 C
10/10/2025	000001	CRED TED	43.862,08 C	206.953,25 C
10/10/2025	000001	CRED TED	15.469,84 C	222.423,09 C
10/10/2025	000001	CRED TED	29.785,57 C	252.208,66 C
10/10/2025	000001	CRED TED	4.045,28 C	256.253,94 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.096,56 C	257.350,50 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.115,80 C	258.466,30 C
10/10/2025	000001	CRED TED	697,76 C	259.164,06 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.151,24 C	260.315,30 C
10/10/2025	000001	CRED TED	4.115,81 C	264.431,11 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.151,25 C	265.582,36 C
10/10/2025	000001	CRED TED	2.652,82 C	268.235,18 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.103,28 C	269.338,46 C
10/10/2025	000001	CRED TED	877,18 C	270.215,64 C
10/10/2025	000001	CRED TED	12.615,79 C	282.831,43 C
10/10/2025	000001	CRED TED	9.377,84 C	292.209,27 C
10/10/2025	000001	CRED TED	4.053,36 C	296.262,63 C
10/10/2025	000001	CRED TED	2.539,78 C	298.802,41 C
10/10/2025	000001	CRED TED	551,64 C	299.354,05 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.402,73 C	300.756,78 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.378,53 C	302.135,31 C
10/10/2025	000001	CRED TED	527,65 C	302.662,96 C
10/10/2025	000001	CRED TED	575,62 C	303.238,58 C
10/10/2025	007014	DB EXT CON	23.527,65 D	279.710,93 C
10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	279.710,93 C
13/10/2025	000000	APLIC FUND	279.710,93 D	0,00 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/10/2025	000000	ADIAN RESG	172.292,47 C	172.292,47 C
24/10/2025	000000	ADIAN RESG	6.531,35 C	178.823,82 C
24/10/2025	186547	FOL PAGTO	178.823,82 D	0,00 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/10/2025	000001	CRED TED	863,44 C	863,44 C
28/10/2025	186547	DEB TARIFA	45,90 D	817,54 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	817,54 C
29/10/2025	000000	ADIAN RESG	21.139,26 C	21.956,80 C
29/10/2025	125353	ENVIO TED	21.509,30 D	447,50 C

29/10/2025	270218	ENVIO TED	423,50 D	24,00 C
29/10/2025	290854	CRED TEV	488,79 C	512,79 C
29/10/2025	000000	APLIC FUND	512,79 D	0,00 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2025	000001	CRED TED	15.737,37 C	15.737,37 C
30/10/2025	000001	CRED TED	3.086,06 C	18.823,43 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.823,43 C
31/10/2025	000000	APLIC FUND	18.823,43 D	0,00 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô 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 1003009

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		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
61.188,07	38.811,93	109,46	61.078,61

FICHA...: 1045 DATA...: 03/10/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Processo: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

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 PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETTRICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 109,46

Valor por Extensão:

cento e nove reais e quarenta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2025

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: 03/10/2025

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 Nº1003009	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1045	DATA: 03/10/2025
CÓDIGO 02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.39.29	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciário SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: AV MARANHAO		CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89 CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETTRICA.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
109,46	109,46	109,46	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 109,46 cento e nove reais e quarenta 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), 03/10/2025 _____ 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: 03/10/2025		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\$
9496	575205978-6		109,46
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 03/10/2025		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 1030, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/10/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 9496

DATA DA ORDEM: 03/10/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 03/10/2025

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod....: 154

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA.

Despesa Bruta: RR\$ 109,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10030	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 109,46	RR\$ 0,00	RR\$ 109,46
TOTAL....					RR\$ 109,46	RR\$ 0,00	RR\$ 109,46

Despesa Líquida RR\$ 109,46

(cento e nove reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/10/2025

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\$ 109,46
TOTAL...			RR\$ 109,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

Quelle: Statistik der Deutschen Wirtschaft, Ausgabe 1997, Seite 103, 104

#seguranca #inovacao



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	10.827.235/0001-05
Nome:	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
Conta de débito:	04365 3703 000575205978-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03373.383102 50637.859179 3 00000000010946
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Nome/Razão Social:	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ:	06.840.748/0001-89
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MARIA DE FATIMA SANTOS DE BRITO
CPF/CNPJ:	633.164.553-53
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
CPF/CNPJ:	10.827.235/0001-05

Data do Vencimento:	03/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	109,46
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	109,46
Valor Pago (R\$):	109,46

Data/hora da operação:	03/10/2025 09:15:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	53505386002
Chave de segurança:	HS45NC4Q767LUF4E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 10.827.235/0001-05

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1013007

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800,00	18.200,00	1.500,00	300,00

FICHA...: 1044 DATA...: 13/10/2025 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 DESTES MUNICÍPIO.

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: 13/10/2025

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: 13/10/2025

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 Nº1013007	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 13/10/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.36.14	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 MUNICIPIO.				
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), 13/10/2025				
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: 13/10/2025		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\$
9486	575205978-6		1.500,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 13/10/2025		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 130, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/10/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 9486

DATA DA ORDEM: 13/10/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/10/2025

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 DESTE MUNICÍPIO.

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10130	/ 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: 13/10/2025

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 ADMINISTRA
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 MES SET 2025

Data de débito:	13/10/2025
Data/hora da operação:	13/10/2025 09:22:48

Código da operação:	96395781
Chave de segurança:	5YNC2EVWYC7NPS4T

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 Setembro.

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, 13 de Outubro 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 1013008

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.188,07	28.811,93	10.000,00	61.188,07

FICHA...: 1045 DATA...: 13/10/2025 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: 13/10/2025

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: 13/10/2025

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 Nº1013008	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1045	DATA: 13/10/2025
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), 13/10/2025 _____ 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: 13/10/2025		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\$
9487	575205978-6		10.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 13/10/2025		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 130, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/10/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 9487

DATA DA ORDEM: 13/10/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/10/2025

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
10130	/ 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: 13/10/2025

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

**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 / 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:	PAG REF MES SET 2025
Histórico:	PAGAMENTO CONSULTORIA MES SETEMBRO 2025

Data de débito:	13/10/2025
Data / Hora da operação:	13/10/2025 09:17:51

Código da operação:	96098256
Chave de segurança:	PC89TEFW5QULUWGP

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 1013009

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
27.902,25	32.097,75	5.000,00	22.902,25

FICHA...: 1046 DATA...: 13/10/2025 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: 13/10/2025

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: 13/10/2025

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 1013009	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1046	DATA: 13/10/2025
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\$ 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), 13/10/2025 _____ 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: 13/10/2025		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\$
9489	575205978-6		5.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 13/10/2025		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 1306 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/10/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 9489

DATA DA ORDEM: 13/10/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/10/2025

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
10130	/ 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: 13/10/2025

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

**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:	MAHANATTAN TECNOLOGIA DA INFORM
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:	PAG REF MES SET 2025
Histórico:	SERVICOS TECNOLOGICOS

Data de débito:	13/10/2025
Data / Hora da operação:	13/10/2025 09:11:41

Código da operação:	95753419
Chave de segurança:	U9VF59XV1KT4GHZX

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 1014028

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 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.800,00	1.200,00	600,00	8.200,00

FICHA...: 1042 DATA...: 14/10/2025 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: Francisca Monteiro dos Santos

Telefone:

CNPJ/CPF: 013.007.910-39

CÓDIGO: 2857

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 REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A GESTORA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES FUNDO DE PREVIDENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/10/2025

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: 14/10/2025

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 Nº1014028	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 14/10/2025
CÓDIGO 02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.14.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciário DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 2857 Francisca Monteiro dos Santos Endereço:		CPF/CNPJ : 013.007.910-39 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A GESTORA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE FUNDO DE PREVIDENCIA.				
VALOR DO EMPENHO 600,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 600,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 600,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 600,00 seiscentos 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), 14/10/2025 _____ 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: 14/10/2025		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 9494	NÚMERO DA CONTA 575205978-6	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 600,00
DESCONTOS REALIZADOS:		0,00	
PAGO EM: 14/10/2025		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 140, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/10/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 9494

DATA DA ORDEM: 14/10/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 14/10/2025

Credor...: Francisca Monteiro dos Santos

CNPJ/CPF: 013.007.910-39

Cod...: 2857

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A GESTORA , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES FUNDO DE PREVIDENCIA.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10140	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida : RR\$ 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/10/2025

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\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

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 013 00004801-0

Nome destinatário:	FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	LEVAR DOCUMENTO TERESINA

Data de débito:	14/10/2025
Data/hora da operação:	14/10/2025 09:10:06

Código da operação:	50989995
Chave de segurança:	9YNW0N9JLVGKTPAT

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 1024009

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
22.902,25	37.097,75	100,00	22.802,25

FICHA...: 1046 DATA...: 24/10/2025 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: 24/10/2025

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: 24/10/2025

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 Nº1024009	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1046	DATA: 24/10/2025
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 LOCALAO DE SOFTWARES			
Fornecedor: 4542 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA Endereço: Rua Professor Alvaro Rodrigues				
CPF/CNPJ : 42.422.253/0002-84 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), 24/10/2025 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: 24/10/2025		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\$
9495	575205978-6		100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 24/10/2025		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 1240, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/10/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 9495**

DATA DA ORDEM: 24/10/2025	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 24/10/2025
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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
10240	/ 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: 24/10/2025

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

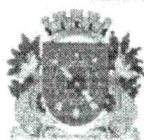
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO



FATURA 000095449R3	EMIÇÃO 19/09/2025	COMPETÊNCIA Setembro/2025	APRESENTAÇÃO 25/09/2025	VENCIMENTO 27/10/2025	TOTAL R\$ 190,00
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	PUNITARIO	TOTAL(R\$)	

0038,P011175.00.1.09.25.00	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 -

70750825042422259000101

Número da Nota

00097082

Data e Hora de Emissão

23/09/2025 18:42:32

Código de Verificação

QSJA-NGYL

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **42.422.263/0002-84** 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: **cajueloprev@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, videos, 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 96449 Série 8, emitido em 19/09/2025.

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 02861.123004 00406.005173 6 12470000010000

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

Código de Barra

28611230000406005-4

Nosso Número

Nr. Documento

8 000096449

Data de Vencimento

27/10/2025

[=] 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 00406.005173 6 12470000010000

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Data de Vencimento

27/10/2025

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

19/09/2025

Nr. Documento

8 000096449

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

19/09/2025

Nosso Número

28611230000406005

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

RS

Quantidade

Valor

[=] Valor do Documento

100,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Valor Original..... 100,00

CSLL..... 0,00

IRRF..... 0,00

Total Tributos: 0,00

ISS..... 0,00

Saldo Acréscimos: 0,00

PIS..... 0,00

Saldo Descréditos: 0,00

COFINS..... 0,00

Pag. Anteriores: 0,00

(Num. Contrato: 011175/2022.P)

BOLETO VÁLIDO POR 90 DIAS

VALOR DO BOLETO JÁ DEDUZIDOS OS TRIBUTOS

ID. CNAB..... 0010107682

[=] 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

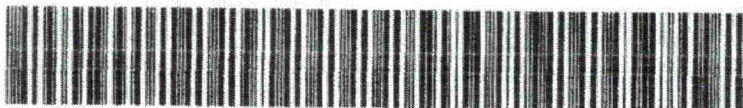
Sacador/Avalista

Código de Barra

28611230000406005-4

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 00406.005173 6 12470000010000

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: 27/10/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 24/10/2025

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: 24/10/2025 - 08:46:35

Código da Operação: 54520146071

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



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 OUTUBRO/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 3420

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
71	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
71.88	CAJUPREV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.466,37	1.466,37	488,79	-1.955,16

FICHA...: 9151 DATA...: 29/10/2025 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 10/2025.

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...: 488,79

Valor por Extensão:

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: 29/10/2025

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: 29/10/2025

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° 3420	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9151	DATA: 29/10/2025
CÓDIGO 99 997188	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 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 10/2025.				
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\$ 488,79 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), 29/10/2025 _____ 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: 29/10/2025		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	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
9490	575205978-6		488,79
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 29/10/2025		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 3420 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/10/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 9490**

DATA DA ORDEM: 29/10/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/10/2025

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
COMISSIONADOS REF 10/2025.Despesa Bruta: **RR\$ 488,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3420	/ 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: 29/10/2025

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

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: 10/2025 Data de Pagamento:	
ORGÃO PAGADOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA Nº DE SERVIDORES: 02		Vencimento: 10/11/2025 ALÍQUOTA: 14% Valores	
Referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias do Fundo Previdenciário do Município de Cajueiro da Praia - Administrativos, parte segurado, relativo a competência OUTUBRO de 2025.		SEGURADOS	
		REMUNERAÇÃO BRUTA:	
		R\$ 8.160,00	
		BASE DE CÁLCULO:	
		R\$ 3.491,40	
		VALOR A REPASSAR	R\$ 488,79
		Atualização Monetária	R\$ 0,00
		Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00		
VALOR À PAGAR		R\$ 488,79	
Observações:		Autenticação Mecânica	

**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 OUT 25

Data de débito:	29/10/2025
Data/hora da operação:	29/10/2025 08:54:42

Código da operação:	75777268
Chave de segurança:	Z22KZ1RLSHRMUGZA

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 3421

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	PINDORAMA COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA		
90.99	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO
-157.687,39		157.687,39	423,50
			SALDO ATUAL
			-158.110,89

FICHA...: 9154 DATA...: 29/10/2025 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 Extenso:

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: 29/10/2025

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: 29/10/2025

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° 3421	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9154	DATA: 29/10/2025
CÓDIGO 99 999099	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC			
Fornecedor: 1294 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628		CPF/CNPJ : 01.612.620/0001-44 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 423,50	LIQUIDADO ATÉ A DATA 423,50	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 423,50	SALDO A LIQUIDAR 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), 29/10/2025 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: 29/10/2025		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			
NÚMERO DA ORDEM 9492	NÚMERO DA CONTA 575205971-9	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$ 423,50
DESCONTOS REALIZADOS:		0,00	
PAGO EM: 29/10/2025		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 3421, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/10/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 9492

DATA DA ORDEM: 29/10/2025

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/10/2025

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
3421	/ 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: 29/10/2025

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

09/2025

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

22/09/2025 15:10:00

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 000000000 0						
Histórico IRRF REFERENTE A FRANCISCA E JORDANIO						
Código de barras (linha digitável) 81610000004 0 23500802202 4 51030120000 0 54540001000 9						
Impresso por TINGO As 30/10/25 09:47:25						
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 30/10/2025	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
Histórico IRRF REFERENTE A FRANCISCA E JORDANIO						(+) MULTA 0,00
INSTRUCCES/OBSERVACOES						(+) JUROS 0,00
						(+) TAXA DE EXPEDIENTE 0,00
						(+) Ônus Sucumbenciais 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR CORRADO 423,50
VIA DO BANCO						
81610000004 0 23500802202 4 51030120000 0 54540001000 9						
PAGUE VIA PIX QRCODE AO LADO						

**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 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2255 / 000000007244-3
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:	29/10/2025
Data / Hora da operação:	29/10/2025 08:46:31

Código da operação:	75270218
Chave de segurança:	3X6J5TRP1UJP9YTU

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 3422

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
90	PINDORAMA COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA		
90.99	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-158.110,89		158.110,89	21.509,30
			SALDO ATUAL
			-179.620,19

FICHA...: 9154 DATA...: 29/10/2025 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...: 21.509,30

Valor por Extensão:

vinte e um mil, quinhentos e nove reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/10/2025

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: 29/10/2025

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° 3422	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9154	DATA: 29/10/2025
CÓDIGO 99 999099	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC			
Fornecedor: 1294 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628		CPF/CNPJ : 01.612.620/0001-44 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	
21.509,30	21.509,30	21.509,30	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 21.509,30 vinte e um mil, quinhentos e nove reais e trinta 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), 29/10/2025 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: 29/10/2025		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	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
9493	575205971-9		21.509,30
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 29/10/2025		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 3422, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/10/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 9493

DATA DA ORDEM: 29/10/2025 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/10/2025

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\$ 21.509,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3422	/ 1	999099			RR\$ 21.509,30	RR\$ 0,00	RR\$ 21.509,30
TOTAL....					RR\$ 21.509,30	RR\$ 0,00	RR\$ 21.509,30

Despesa Líquida: RR\$ 21.509,30

(vinte e um mil, quinhentos e nove reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/10/2025

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\$ 21.509,30
TOTAL...			RR\$ 21.509,30

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

09/2025

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

22/09/2025 15:08:35

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
121-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRITO	22.50	22,50	202,49
Total Evento: 16			430,00	21.509,30
Total Geral: 16			Total: 430,00	21.509,30



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 370		IRRF/2025 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE		
Emissão 29/10/2025	Parcela ÚNICA	No. do documento 5564	Vencim Original 29/10/2025	Agência/Código Cedente	Nosso número	
Valor do Tributo 21.509,30	(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 0,00	(+) Juros 0,00	(-) Descontos 0,00	Valor do Documento 21.509,30	
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 000000000 948 AV. GERALDO LAURA, 628 - CENTRO PI 6422000						
Histórico IRRF DOS APOSENTADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025						
Código de barras (linha digitável) 81690000215 4 09300802202 7 51029120000 2 55640001000 6						
Impresso por: TIAGO às 29/10/25 09:26:13						
COMPOSIÇÃO DA RECEITA				VIA DO CONTRIBUINTE		
21.509,30 IRRF				21.509,30		



PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE TRIBUTOS

IRRF/2025
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

No. Registro 370	Inscrição do Contribuinte 948	No. Crédito 5564	Parcela ÚNICA	Vencim Original 29/10/2025	VENCIMENTO 29/10/2025	VALOR DO IMPOSTO 21.509,30
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
Histórico IRRF DOS APOSENTADOS REFERENTE A SETEMBRO DE 2025						(+) MULTA 0,00
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES						(+) JUROS 0,00
						(+) TAXA DE EXPEDIENTE 0,00
						(+) Ônus Sucumbenciais 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
VIA DO BANCO						VALOR COBRADO 21.509,30
81690000215 4 09300802202 7 51029120000 2 55640001000 6						
PAGUE VIA PIX QR CODE AO LADO ➡						

**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\$ 21.509,30
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	IRRF SETEMBRO 2025

Data de débito:	29/10/2025
Data / Hora da operação:	29/10/2025 08:45:37

Código da operação:	75125353
Chave de segurança:	HUM9KKXHF5UU65UW

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 3425

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
91	CAJUPREV		
91.08	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO
-168.399,09		168.399,09	23.527,65
			SALDO ATUAL
			-191.926,74

FICHA...: 9159 DATA...: 10/10/2025 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...: 23.527,65

Valor por Extenso:

vinte e três mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco c

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2025

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: 10/10/2025

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° 3425	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9159	DATA: 10/10/2025
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: PARNAIABA		
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	
23.527,65	23.527,65	23.527,65	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 23.527,65 vinte e três mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco 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), 10/10/2025 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: 10/10/2025		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\$
9513	575205971-9		23.527,65
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 10/10/2025		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 3425 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/10/2025

LARA ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC-PI 012906/O**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 9513**

DATA DA ORDEM: 10/10/2025

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/10/2025

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\$ 23.527,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
3425	/ 1	999108			RR\$ 23.527,65	RR\$ 0,00	RR\$ 23.527,65
TOTAL....					RR\$ 23.527,65	RR\$ 0,00	RR\$ 23.527,65

Despesa Líquida : RR\$ 23.527,65

(vinte e três mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavo
s) * * * * *
* * * * ***ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/10/2025

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\$ 23.527,65
TOTAL...			RR\$ 23.527,65

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

09/2025

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Folha Mensal

Página 1 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

22/09/2025 15:04:09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 036 - CONSIGNADO CEF				
21-1	JOÃO CARDOSO DAMASCENO FILHO	56/60	60,00	843,90
2881-1	LICIANE MARTINS DE ALMEIDA	8/120	120,00	50,46
2881-1	LICIANE MARTINS DE ALMEIDA	30/120	120,00	34,00
2881-1	LICIANE MARTINS DE ALMEIDA	54/96	96,00	29,47
2881-1	LICIANE MARTINS DE ALMEIDA	45/120	120,00	175,99
2881-1	LICIANE MARTINS DE ALMEIDA	39/144	144,00	51,62
2881-1	LICIANE MARTINS DE ALMEIDA	39/144	144,00	290,02
112-1	MARIA DE FATIMA PESSOA DE SOUSA	54/96	96,00	290,30
1041-1	MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA	40/48	48,00	332,00
721-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DE CASTRO	56/68	68,00	295,12
251-1	MARIA DO ROSARIO DA COSTA SILVA	18/132	132,00	859,47
1231-1	MARIA DO ROSARIO SILVA VERAS	19/72	72,00	255,65
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	2/60	60,00	145,28
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	3/120	120,00	423,52
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	7/120	120,00	64,65
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	8/84	84,00	237,87
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	10/60	60,00	150,77
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	10/144	144,00	427,18
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	10/144	144,00	323,14
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	13/120	120,00	154,00
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	43/144	144,00	887,14
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	43/144	144,00	153,01
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	14/120	120,00	286,60
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	18/120	120,00	420,53
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	39/144	144,00	556,01
811-1	MARIA IVANILDA SILVA DE CASTRO	18/117	117,00	291,15
2241-1	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	4/122	122,00	422,00
2241-1	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	13/132	132,00	70,06
2241-1	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	37/144	144,00	39,14
45-1	GARDENIA MARIA CARVALHO DA SILVA	28/30	30,00	683,00
70-1	MARIA DE LOURDES SIQUEIRA DE BRITO	11/122	122,00	290,05
70-1	MARIA DE LOURDES SIQUEIRA DE BRITO	26/120	120,00	170,00
520-1	FRANCISCA LUZIA VIEIRA ROCHA	25/120	120,00	357,77
520-1	FRANCISCA LUZIA VIEIRA ROCHA	48/120	120,00	436,00
520-1	FRANCISCA LUZIA VIEIRA ROCHA	48/120	120,00	318,59
12-1	MARIA DO ROSÁRIO FIALHO	1/60	60,00	479,00
53-1	GILBERTO PADILHA NEVES DA SILVA	51/96	96,00	477,96
53-1	GILBERTO PADILHA NEVES DA SILVA	63/96	96,00	159,96
53-1	GILBERTO PADILHA NEVES DA SILVA	44/144	144,00	1.245,99
86-1	ANA CATARINA DAMASCENO DE ARAUJO	46/60	60,00	225,97
8-1	VASTI DOS SANTOS SILVA	55/96	96,00	775,37
91-1	GEOVANNA CASSIA SIQUEIRA DE CASTRO	6/120	120,00	78,99
91-1	GEOVANNA CASSIA SIQUEIRA DE CASTRO	17/120	120,00	119,01
91-1	GEOVANNA CASSIA SIQUEIRA DE CASTRO	18/120	120,00	178,45
91-1	GEOVANNA CASSIA SIQUEIRA DE CASTRO	18/120	120,00	153,93
5991-2	GLORIA MARIA DOS SANTOS	3/120	120,00	308,19
99-1	FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	8/89	89,00	314,01
100-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	6/120	120,00	662,28
100-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	10/144	144,00	423,10
100-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	17/144	144,00	380,05
100-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	19/144	144,00	94,89
107-1	MARIA DA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES FERREIRA	1/120	120,00	118,34
107-1	MARIA DA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES FERREIRA	22/120	120,00	418,77
108-1	MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS SANTOS	18/120	120,00	490,00

FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO -**Mês/Ano**

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

09/2025

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Folha Mensal

Página 2 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

22/09/2025 15:04:09

Matricula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 036 - CONSIGNADO CEF				
109-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTINS	9/36	36,00	120,91
109-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTINS	16/25	25,00	220,84
113-1	ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA	3/48	48,00	1.626,72
114-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	12/122	122,00	494,00
117-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	6/144	144,00	147,72
117-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	40/144	144,00	1.007,00
117-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	31/120	120,00	816,99
117-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	24/120	120,00	493,99
117-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	34/144	144,00	526,77
117-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	16/120	120,00	152,99
Total Evento: 64			7.067,00	23.527,65
Total Geral: 64			Total: 7.067,00	23.527,65

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA

Conta: 4365 | 3703 | 000575205971-9

Data: 04/11/2025 - 08:45

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.611,75 C
01/10/2025	000000	APLIC FUND	18.611,75 D	0,00 C
07/10/2025	000001	CRED TED	1.005,90 C	1.005,90 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.005,90 C
08/10/2025	000000	APLIC FUND	1.005,90 D	0,00 C
08/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/10/2025	000000	ADIAN RESG	23.527,65 C	23.527,65 C
10/10/2025	000001	CRED TED	4.413,16 C	27.940,81 C
10/10/2025	000001	CRED TED	6.763,60 C	34.704,41 C
10/10/2025	000001	CRED TED	3.117,98 C	37.822,39 C
10/10/2025	000001	CRED TED	2.734,20 C	40.556,59 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.079,29 C	41.635,88 C
10/10/2025	000001	CRED TED	4.221,20 C	45.857,08 C
10/10/2025	000001	CRED TED	575,62 C	46.432,70 C
10/10/2025	000001	CRED TED	575,62 C	47.008,32 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.151,24 C	48.159,56 C
10/10/2025	000001	CRED TED	3.032,43 C	51.191,99 C
10/10/2025	000001	CRED TED	527,65 C	51.719,64 C
10/10/2025	000001	CRED TED	575,62 C	52.295,26 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.055,30 C	53.350,56 C
10/10/2025	000001	CRED TED	5.036,68 C	58.387,24 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.103,27 C	59.490,51 C
10/10/2025	000001	CRED TED	614,49 C	60.105,00 C
10/10/2025	000001	CRED TED	203,43 C	60.308,43 C
10/10/2025	000001	CRED TED	65.073,53 C	125.381,96 C
10/10/2025	000001	CRED TED	861,48 C	126.243,44 C
10/10/2025	000001	CRED TED	12.783,59 C	139.027,03 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.294,75 C	140.321,78 C

10/10/2025	000001	CRED TED	7.072,86 C	147.394,64 C
10/10/2025	000001	CRED TED	8.994,11 C	156.388,75 C
10/10/2025	000001	CRED TED	6.702,42 C	163.091,17 C
10/10/2025	000001	CRED TED	43.862,08 C	206.953,25 C
10/10/2025	000001	CRED TED	15.469,84 C	222.423,09 C
10/10/2025	000001	CRED TED	29.785,57 C	252.208,66 C
10/10/2025	000001	CRED TED	4.045,28 C	256.253,94 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.096,56 C	257.350,50 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.115,80 C	258.466,30 C
10/10/2025	000001	CRED TED	697,76 C	259.164,06 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.151,24 C	260.315,30 C
10/10/2025	000001	CRED TED	4.115,81 C	264.431,11 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.151,25 C	265.582,36 C
10/10/2025	000001	CRED TED	2.652,82 C	268.235,18 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.103,28 C	269.338,46 C
10/10/2025	000001	CRED TED	877,18 C	270.215,64 C
10/10/2025	000001	CRED TED	12.615,79 C	282.831,43 C
10/10/2025	000001	CRED TED	9.377,84 C	292.209,27 C
10/10/2025	000001	CRED TED	4.053,36 C	296.262,63 C
10/10/2025	000001	CRED TED	2.539,78 C	298.802,41 C
10/10/2025	000001	CRED TED	551,64 C	299.354,05 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.402,73 C	300.756,78 C
10/10/2025	000001	CRED TED	1.378,53 C	302.135,31 C
10/10/2025	000001	CRED TED	527,65 C	302.662,96 C
10/10/2025	000001	CRED TED	575,62 C	303.238,58 C
10/10/2025	007014	DB EXT CON	23.527,65 D	279.710,93 C
10/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	279.710,93 C
13/10/2025	000000	APLIC FUND	279.710,93 D	0,00 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/10/2025	000000	ADIAN RESG	172.292,47 C	172.292,47 C
24/10/2025	000000	ADIAN RESG	6.531,35 C	178.823,82 C
24/10/2025	186547	FOL PAGTO	178.823,82 D	0,00 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/10/2025	000001	CRED TED	863,44 C	863,44 C
28/10/2025	186547	DEB TARIFA	45,90 D	817,54 C
28/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	817,54 C
29/10/2025	000000	ADIAN RESG	21.139,26 C	21.956,80 C
29/10/2025	125353	ENVIO TED	21.509,30 D	447,50 C

29/10/2025	270218	ENVIO TED	423,50 D	24,00 C
29/10/2025	290854	CRED TEV	488,79 C	512,79 C
29/10/2025	000000	APLIC FUND	512,79 D	0,00 C
29/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2025	000001	CRED TED	15.737,37 C	15.737,37 C
30/10/2025	000001	CRED TED	3.086,06 C	18.823,43 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.823,43 C
31/10/2025	000000	APLIC FUND	18.823,43 D	0,00 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104