



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



1º Via – Prefeitura Municipal

Dezembro – 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 /2026

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

Ref.: Encaminhamento do balancete.

Cajueiro da Praia – PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026.

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 **DEZEMBRO/2025**.

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

Atenciosamente,

Francisca Monteiro dos Santos  
**Gerente do Instituto de Previdência**

Recebido 1ª via de documentos:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Funcionário:

CPF:

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



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



OFÍCIO Nº        /2026  
Unidade Gestora - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cajueiro da Praia  
Ref.: Encaminhamento do balancete.

Cajueiro da Praia – PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026.

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 **DEZEMBRO/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 **DEZEMBRO 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 2026.

\_\_\_\_\_  
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

\_\_\_\_\_  
Francisco Marinho Gomes Alves- Suplente  
CPF: 738.135.673-00  
Representante do Poder Executivo

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



## 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 **NOVEMBRO de 2025**, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Cajueiro da Praia – PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2026.

---

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 DEZEMBRO/2025

**FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERALDO LAURA, 628

10.827.235/0001-05

Exercício: 2025

Página 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2025****Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	529.465,34	6.332.650,47	ORÇAMENTÁRIA	361.775,55	2.777.720,59
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	371.239,70	4.266.606,78	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	130.247,56	1.604.218,52	04 Administração		
13 RECEITA PATRIMONIAL	238.980,34	2.649.403,14	08 Assistência Social		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.011,80	12.985,12	09 Previdência Social	361.775,55	2.777.720,59
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAM</u>	158.225,64	2.066.043,69	10 Saúde		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	158.225,64	2.066.043,69	12 Educação		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.819,28	547.478,91	13 Cultura		
<u>CONSIGNACOES</u>	76.230,65	543.744,41	15 Urbanismo		
9153 CAJU PREV RPPS INATIVOS	5.424,92	25.265,68	17 Saneamento		
9151 CAJUPREV	977,58	5.013,38	18 Gestão Ambiental		
9155 CAJUPREV		3.803,26	20 Agricultura		
9150 IRRF EFD REINF		34,68	23 Comércio e Serviços		
9154 IRRF CAJU PREV	42.644,66	256.430,74	25 Energia		
9159 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	27.183,49	253.196,67	26 Transporte		
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	588,63	3.734,50	27 Desporto e Lazer		
9160 SINDICATO	588,63	3.734,50	28 Encargos Especiais		
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	0,00	0,00	99 Reserva de Contingência		
<b>Total -&gt;</b>	<b>606.284,62</b>	<b>6.880.129,38</b>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	71.291,04	496.592,69
=> SALDO ANTERIOR	20.996.420,46	17.563.822,39	<u>CONSIGNACOES</u>	69.759,06	493.702,65
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.005,90	580,60	9151 CAJUPREV	488,79	2.932,71
BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.995.414,56	17.563.241,79	9155 CAJUPREV		977,58
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>20.996.420,46</b>	<b>17.563.822,39</b>	9154 IRRF CAJU PREV	42.792,80	246.434,54
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>21.602.705,08</b>	<b>24.443.951,77</b>	9159 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	26.477,47	243.357,82
			<u>CREDORES DIVERSOS</u>	1.531,98	2.890,04
			9160 SINDICATO	1.531,98	2.890,04
			<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>	0,00	0,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>433.066,59</b>	<b>3.274.313,28</b>
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	21.169.638,49	21.169.638,49
			BANCO CONTA MOVIMENTO	7.739,30	7.739,30
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.161.899,19	21.161.899,19
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>21.169.638,49</b>	<b>21.169.638,49</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>21.602.705,08</b>	<b>24.443.951,77</b>

FRANCISCA MONTEIRO  
DOS SANTOS:01300791039Assinado eletronicamente por FRANCISCA MONTEIRO DOS  
SANTOS em 10/12/2025  
Data e hora: 10/12/2025 10:10:10  
CPF: 01300791039  
Assinado eletronicamente por FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS em 10/12/2025  
Data e hora: 10/12/2025 10:10:10FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA  
013.007.910-39LARA ALMEIDA  
SILVA:02965991310Assinado eletronicamente por LARA ALMEIDA SILVA em 10/12/2025  
Data e hora: 10/12/2025 10:10:10  
CPF: 02965991310  
Assinado eletronicamente por LARA ALMEIDA SILVA em 10/12/2025  
Data e hora: 10/12/2025 10:10:10LARA 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)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	06	<b>ATIVO</b>	-	21.233.645,56	20.476.518,06	20.303.300,03	21.406.863,59
11000000	06	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	21.004.701,42	20.476.518,06	20.303.300,03	21.177.919,45
11100000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	39.800.321,17	1.414.150,87	20.044.833,55	21.169.638,49
11110000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	39.798.621,90	1.414.150,87	20.043.134,28	21.169.638,49
111110000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	39.798.621,90	1.414.150,87	20.043.134,28	21.169.638,49
111110600	06	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	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	1.005,90 D	717.897,21	711.163,81	7.739,30 D
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:12-0 (CEF CAJU PREV 12-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205971-9 (575205971-9)		0,00	680.512,44	675.721,84	4.790,60
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205976-0 (575205976-0)		1.005,90	2.011,80	69,00	2.948,70
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:575205978-6 (TX ADMINISTRATIV)		0,00	35.372,97	35.372,97	0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71044-5 (FUNDO DE RESERVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:71045-3 (TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)		0,00			0,00
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	39.775.427,58 D	696.253,66	19.309.782,05	21.161.899,19 D
111115300	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	22.188,42 D	0,00	22.188,42	0,00 D
111200000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	-	1.699,27	0,00	1.699,27	0,00
111210000	06	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.699,27	0,00	1.699,27	0,00
111210300	(2) 06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA BANCO:104 AG:4365-6 CONTA:APL1.20/5993 (FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA )	P F	1.699,27 D	0,00	1.699,27	0,00 D
				1.699,27	0,00	1.699,27	0,00
113000000	06	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	8.280,96	0,00	0,00	8.280,96
113100000	06	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	3.394,46	0,00	0,00	3.394,46
113110000	06	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.394,46	0,00	0,00	3.394,46
113110100	06	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	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	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	4.886,50	0,00	0,00	4.886,50
113810000	06	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.886,50	0,00	0,00	4.886,50
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.643,40 D	0,00	0,00	4.643,40 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1572 TP:1 00360305000104		(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	F	243,10 D	0,00	0,00	243,10 D
114000000	06	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	(18.803.900,71)	19.062.367,19	258.466,48	0,00
114400000	06	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	(18.803.900,71)	19.062.367,19	258.466,48	0,00
114410000	06	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(18.803.900,71)	19.062.367,19	258.466,48	0,00
114410100	06	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	(18.803.900,71)	19.062.367,19	258.466,48	0,00
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	(18.803.900,71) D	19.062.367,19	258.466,48	0,00 D
120000000	06	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	228.944,14	0,00	0,00	228.944,14
121000000	06	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	206.484,89	0,00	0,00	206.484,89
121100000	06	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	206.484,89	0,00	0,00	206.484,89
121120000	06	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	206.484,89	0,00	0,00	206.484,89
121120600	06	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	-	206.484,89	0,00	0,00	206.484,89
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	206.484,89 D	0,00	0,00	206.484,89 D
123000000	06	<b>IMOBILIZADO</b>	-	22.459,25	0,00	0,00	22.459,25
123100000	06	<b>BENS MOVEIS</b>	-	22.459,25	0,00	0,00	22.459,25
123110000	06	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.459,25	0,00	0,00	22.459,25
123110100	06	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	172,00	0,00	0,00	172,00
123110199	(21) 06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P FERRAMENTAS	P	172,00 D	0,00	0,00	172,00 D
123110300	06	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	22.287,25	0,00	0,00	22.287,25

## 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)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	20.981,25 D	0,00	0,00	20.981,25 D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.306,00 D	0,00	0,00	1.306,00 D
200000000	06	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(17.887.840,89)	438.466,59	467.640,16	(17.917.014,46)
210000000	06	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(88.240,23)	438.466,59	467.640,16	(117.413,80)
211000000	06	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	343.586,09	343.586,09	0,00
211100000	06	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
211110000	06	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
211110100	06	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	12.240,00	12.240,00	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	4.080,00	4.080,00	0,00 C
211200000	06	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	331.346,09	331.346,09	0,00
211210000	06	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	331.346,09	331.346,09	0,00
211210100	(20)06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	331.346,09	331.346,09	0,00 C
213000000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(5.400,00)	22.989,46	17.589,46	0,00
213100000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(5.400,00)	22.989,46	17.589,46	0,00
213110000	06	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(5.400,00)	22.989,46	17.589,46	0,00
213110100	06	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(5.400,00)	22.989,46	17.589,46	0,00
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.400,00) C	22.989,46	17.589,46	0,00 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	222,60	222,60	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	66,86	66,86	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	0,00	0,00
		FUTUROPREV LTDA COD:3796 TP:1 17150231000184		0,00			0,00
		GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA COD:3424 TP:2 93443471315		0,00	100,00	100,00	0,00
		JEFERSON DA SILVA NASCIMENTO COD:4933 TP:2 03903883352		0,00			0,00
		JEFFERSON DO MONTE DINIZ COD:426 TP:2 02247041337		0,00	100,00	100,00	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	100,00	100,00	0,00
		MARIA IVANA SILVA F VIANA COD:2386 TP:2 04430437360		0,00	100,00	100,00	0,00
		NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA COD:1587 TP:2 03725743355		0,00	100,00	100,00	0,00
		OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA COD:3161 TP:2 46728260315		0,00	100,00	100,00	0,00
		POLIDORIO BRITO VÉRAS COD:1128 TP:2 22674403349		0,00			0,00
		RENATO FIRMINO DA SILVA COD:2225 TP:2 07999563765		0,00	100,00	100,00	0,00
		SIMPLE CODE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO LTDA COD:3894 TP:1 28959156000113		0,00			0,00
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA COD:5331 TP:1 14338304000178		0,00			0,00
218000000	06	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(82.840,23)	71.891,04	106.464,61	(117.413,80)
218800000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(82.840,23)	71.291,04	105.864,61	(117.413,80)
218810000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(43.531,59)	28.498,24	63.219,95	(78.253,30)
218810100	06	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(72.576,92)	28.498,24	34.174,62	(78.253,30)
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(31.168,10) C	488,79	6.402,50	(37.081,81) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(2.965,72) C	1.531,98	588,63	(2.022,37) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(38.443,10) C	26.477,47	27.183,49	(39.149,12) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	29.045,33 C	0,00	29.045,33	0,00 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1572 TP:1 00360305000104		29.045,33			29.045,33
		Francisca Monteiro dos Santos COD:2857 TP:2 01300791039		0,00		29.045,33	(29.045,33)
218820000	06	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	-	(39.308,64)	42.792,80	42.644,66	(39.160,50)
218820100	06	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(39.308,64)	42.792,80	42.644,66	(39.160,50)
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(39.308,64) C	42.792,80	42.644,66	(39.160,50) C
218900000	06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(91.779.627,52)	0,00	0,00	(91.779.627,52)

**FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

AV GERALDO LAURA, 628

10.827.235/0001-05

Exercício: 2025

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

FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (UG:6)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227000000	06	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(91.779.627,52)	0,00	0,00	(91.779.627,52)
227200000	06	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(91.779.627,52)	0,00	0,00	(91.779.627,52)
227210000	06	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(91.779.627,52)	0,00	0,00	(91.779.627,52)
227210300	06	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(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	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(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	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	73.980.026,86	0,00	0,00	73.980.026,86
231000000	06	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(2.250.643,65)	0,00	0,00	(2.250.643,65)
231100000	06	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(2.250.643,65)	0,00	0,00	(2.250.643,65)
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(2.250.643,65) C	0,00	0,00	(2.250.643,65) C
237000000	06	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	76.230.670,51	0,00	0,00	76.230.670,51
237100000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	76.230.670,51	0,00	0,00	76.230.670,51
237110000	06	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	2.421.345,04	390.820,88	5.400,00	2.806.765,92
310000000	06	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	95.516,60	12.240,00	0,00	107.756,60
311000000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	95.516,60	12.240,00	0,00	107.756,60
311100000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	95.516,60	12.240,00	0,00	107.756,60
311110000	06	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	95.516,60	12.240,00	0,00	107.756,60
311110100	06	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	95.516,60	12.240,00	0,00	107.756,60
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	93.836,60 D	8.160,00	0,00	101.996,60 D
311110122	(21)06	13. SALÁRIO	P	1.680,00 D	4.080,00	0,00	5.760,00 D
320000000	06	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	2.159.926,90	331.346,09	0,00	2.491.272,99
321000000	06	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	1.772.406,09	280.423,72	0,00	2.052.829,81
321100000	06	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	1.772.406,09	280.423,72	0,00	2.052.829,81
321110000	06	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.772.406,09	280.423,72	0,00	2.052.829,81
321110100	06	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	-	1.723.978,57	184.861,48	0,00	1.908.840,05
321110101	(21)06	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	1.723.978,57 D	184.861,48	0,00	1.908.840,05 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	48.427,52 D	95.562,24	0,00	143.989,76 D
322000000	06	<b>PENSÕES</b>	-	387.520,81	50.922,37	0,00	438.443,18
322100000	06	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	387.520,81	50.922,37	0,00	438.443,18
322110000	06	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	387.520,81	50.922,37	0,00	438.443,18
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	376.135,60 D	34.074,76	0,00	410.210,36 D
322119900	(21)06	OUTRAS PENSÕES	P	11.385,21 D	16.847,61	0,00	28.232,82 D
330000000	06	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	165.901,54	18.189,46	5.400,00	178.691,00
332000000	06	<b>SERVIÇOS</b>	-	165.901,54	18.189,46	5.400,00	178.691,00
332100000	06	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
332110000	06	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
		DIARIAS PESSOAL CIVIL					

**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)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)06		P -	1.800,00 D	600,00	0,00	2.400,00 D
332200000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	74.600,00	2.200,00	0,00	76.800,00
332210000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	74.600,00	2.200,00	0,00	76.800,00
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	52.100,00 D	0,00	0,00	52.100,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	15.300,00 D	1.500,00	0,00	16.800,00 D
332213100	(21)06	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	P -	7.200,00 D	700,00	0,00	7.900,00 D
332300000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	89.501,54	15.389,46	5.400,00	99.491,00
332310000	06	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	89.501,54	15.389,46	5.400,00	99.491,00
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332310700	(21)06	SERVIÇOS DE APOIO	P -	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 -	1.063,77 D	66,86	0,00	1.130,63 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	42.197,75 D	5.100,00	5.400,00	41.897,75 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.276,02 D	222,60	0,00	1.498,62 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.334,00 D	10.000,00	0,00	50.334,00 D
340000000	06	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	29.045,33	0,00	29.045,33
349000000	06	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	29.045,33	0,00	29.045,33
349900000	06	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	29.045,33	0,00	29.045,33
349910000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	29.045,33	0,00	29.045,33 D
400000000	06	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(5.767.149,71)	0,00	529.465,34	(6.296.615,05)
420000000	06	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(3.339.397,25)	0,00	288.473,20	(3.627.870,45)
421000000	06	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(3.339.397,25)	0,00	288.473,20	(3.627.870,45)
421100000	06	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(3.339.397,25)	0,00	288.473,20	(3.627.870,45)
421110000	06	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.743.176,02)	0,00	288.473,20	(3.031.649,22)
421110200	06	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(1.473.696,21)	0,00	127.137,04	(1.600.833,25)
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.468.919,70) C	0,00	127.107,29	(1.596.026,99) 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	29,75	(119,12) C
421119900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(1.269.479,81) C	0,00	161.336,16	(1.430.815,97) C
421120000	06	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	(596.221,23)	0,00	0,00	(596.221,23)
421120100	06	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(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 -	(196.403,54) C	0,00	0,00	(196.403,54) C
440000000	06	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(2.416.779,14)	0,00	238.980,34	(2.655.759,48)
442000000	06	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(274,75)	0,00	0,00	(274,75)
442400000	06	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(274,75)	0,00	0,00	(274,75)
442410000	06	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(2.410.422,80)	0,00	238.980,34	(2.649.403,14)
445200000	06	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(2.410.422,80)	0,00	238.980,34	(2.649.403,14)
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.410.422,80) C	0,00	238.980,34	(2.649.403,14) C
449000000	06	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	(6.081,59)	0,00	0,00	(6.081,59)
449100000	06	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	(6.081,59)	0,00	0,00	(6.081,59)
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(6.081,59) C	0,00	0,00	(6.081,59) C
490000000	06	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(10.973,32)	0,00	2.011,80	(12.985,12)
499000000	06	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(10.973,32)	0,00	2.011,80	(12.985,12)
499100000	06	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM</b>	-	(10.973,32)	0,00	2.011,80	(12.985,12)
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.973,32) C	0,00	2.011,80	(12.985,12) C
500000000	06	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	9.793.942,92	543.478,19	437.700,52	9.899.720,59
520000000	06	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	9.793.942,92	543.478,19	437.700,52	9.899.720,59
521000000	06	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	3.561.000,00	0,00	0,00	3.561.000,00
521100000	06	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	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

**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)

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	06	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	6.232.942,92	543.478,19	437.700,52	6.338.720,59
522100000	06	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.561.000,00	216.000,00	216.000,00	3.561.000,00
522110000	06	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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
522120000	06	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	536.000,00	108.000,00	0,00	644.000,00
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	536.000,00 D	108.000,00	0,00	644.000,00 D
522130000	06	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	536.000,00 D	108.000,00	0,00	644.000,00 D
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(536.000,00) X	0,00	108.000,00	(644.000,00) X
522190000	06	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(536.000,00)	0,00	108.000,00	(644.000,00)
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(536.000,00) C	0,00	108.000,00	(644.000,00) C
522900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.671.942,92	327.478,19	221.700,52	2.777.720,59
522920000	06	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.671.942,92	327.478,19	221.700,52	2.777.720,59
522920100	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.671.942,92	327.478,19	221.700,52	2.777.720,59
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.774.598,75 D	327.478,19	0,00	3.102.076,94 D
522920103	(10) 06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	(102.655,83) C	0,00	221.700,52	(324.356,35) C
600000000	06	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(9.793.942,92)	2.866.246,77	2.972.024,44	(9.899.720,59)
620000000	06	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(9.793.942,92)	2.866.246,77	2.972.024,44	(9.899.720,59)
621000000	06	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(3.561.000,00)	529.465,34	529.465,34	(3.561.000,00)
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	2.242.185,13 X	529.465,34	0,00	2.771.650,47 X
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	(5.803.185,13) C	0,00	529.465,34	(6.332.650,47) C
622000000	06	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(6.232.942,92)	2.336.781,43	2.442.559,10	(6.338.720,59)
622100000	06	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(3.561.000,00)	1.386.129,81	1.386.129,81	(3.561.000,00)
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	(889.057,08) C	435.478,19	329.700,52	(783.279,41) C
622130000	06	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(2.671.942,92)	950.651,62	1.056.429,29	(2.777.720,59)
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(250.597,88) C	583.476,07	332.878,19	0,00 C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(5.400,00) C	367.175,55	361.775,55	0,00 C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.415.945,04) C	0,00	361.775,55	(2.777.720,59) C
622900000	06	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.671.942,92)	950.651,62	1.056.429,29	(2.777.720,59)
622920000	06	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(2.671.942,92)	950.651,62	1.056.429,29	(2.777.720,59)
622920100	06	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.671.942,92)	950.651,62	1.056.429,29	(2.777.720,59)
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(250.597,88) C	583.476,07	332.878,19	0,00 C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(5.400,00) C	367.175,55	361.775,55	0,00 C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.415.945,04) C	0,00	361.775,55	(2.777.720,59) C
700000000	06	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	23.842.553,65	20.476.518,06	19.870.233,44	24.448.838,27
720000000	06	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	23.842.553,65	20.476.518,06	19.870.233,44	24.448.838,27
721000000	06	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	23.842.553,65	20.476.518,06	19.870.233,44	24.448.838,27
721100000	06	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	23.842.553,65	20.476.518,06	19.870.233,44	24.448.838,27
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	4.886,50 D	0,00	0,00	4.886,50 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C	23.370.556,55 D	20.397.723,90	19.866.180,36	23.902.100,09 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	467.110,60 D	78.794,16	4.053,08	541.851,68 D
800000000	06	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(23.842.553,65)	21.610.475,17	22.216.759,79	(24.448.838,27)
820000000	06	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(23.842.553,65)	21.610.475,17	22.216.759,79	(24.448.838,27)
821000000	06	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(23.842.553,65)	21.610.475,17	22.216.759,79	(24.448.838,27)
821100000	06	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(23.842.553,65)	21.610.475,17	22.216.759,79	(24.448.838,27)
821110000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(20.662.468,85)	20.588.532,51	20.983.174,85	(21.057.111,19)
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(20.662.468,85) X	20.588.532,51	20.983.174,85	(21.057.111,19) X
821120000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(250.597,88)	583.476,07	332.878,19	0,00
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(250.597,88) C	583.476,07	332.878,19	0,00 C
821130000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(88.240,23)	438.466,59	467.640,16	(117.413,80)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(5.400,00) C	367.175,55	361.775,55	0,00 C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(82.840,23) C	71.291,04	105.864,61	(117.413,80) C
821140000	06	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(2.841.246,69)	0,00	433.066,59	(3.274.313,28)
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(2.415.945,04) C	0,00	361.775,55	(2.777.720,59) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(425.301,65) C	0,00	71.291,04	(496.592,69) C
				0,00	66.802.523,72	66.802.523,72	0,00



**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 : DEZEMBRO 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	371.239,70	4.266.606,78	2.705.415,25	389.808,47
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.490.000,00	130.247,56	1.604.218,52	504.026,99	389.808,47
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.490.000,00	130.247,56	1.604.218,52	504.026,99	389.808,47
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.490.000,00	130.247,56	1.604.218,52	504.026,99	389.808,47
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.130.000,00	127.137,04	1.601.108,00	504.026,99	32.918,99
1215.01.1.0.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.107.000,00	127.107,29	1.596.301,74	504.026,99	14.725,25
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.092.000,00	127.107,29	1.596.026,99	504.026,99	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 – PENS	2.000,00	29,75	119,12	0,00	1.880,88
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	1.000,00	29,75	119,12	0,00	880,88
1215.01.3.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-M	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARC	360.000,00	3.110,52	3.110,52	0,00	356.889,48
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PR	350.000,00	3.110,52	3.110,52	0,00	346.889,48
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	461.000,00	238.980,34	2.649.403,14	2.188.403,14	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	461.000,00	238.980,34	2.649.403,14	2.188.403,14	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	461.000,00	238.980,34	2.649.403,14	2.188.403,14	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	461.000,00	238.980,34	2.649.403,14	2.188.403,14	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	461.000,00	238.980,34	2.649.403,14	2.188.403,14	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.011,80	12.985,12	12.985,12	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.011,80	12.985,12	12.985,12	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.011,80	12.985,12	12.985,12	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	0,00	2.011,80	12.985,12	12.985,12	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	0,00	2.011,80	12.985,12	12.985,12	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.610.000,00	158.225,64	2.066.043,69	763.558,56	307.514,87
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.610.000,00	158.225,64	2.066.043,69	763.558,56	307.514,87
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.610.000,00	158.225,64	2.066.043,69	763.558,56	307.514,87
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.610.000,00	158.225,64	2.066.043,69	763.558,56	307.514,87
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.140.000,00	158.225,64	1.863.877,98	763.558,56	39.680,58
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.140.000,00	158.225,64	1.863.877,98	763.558,56	39.680,58
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.100.000,00	158.225,64	1.863.558,56	763.558,56	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	0,00	202.165,71	0,00	267.834,29
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	470.000,00	0,00	202.165,71	0,00	267.834,29
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PR	450.000,00	0,00	196.403,54	0,00	253.596,46
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	20.000,00	0,00	5.762,17	0,00	14.237,83

**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 : DEZEMBRO de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais ( + )	Para Menos ( - )
<b>Totais</b>		3.561.000,00	529.465,34	6.332.650,47	3.468.973,81	697.323,34

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=Videoconferencia, ou=29056741000176,  
ou=AC SymplicarID Multiple, cn=FRANCISCA  
MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039  
Dados: 2025.01.26 17:30:38 -03'00'

LARA ALMEIDA  
SILVA:0296599  
1310

Assinado de forma digital por LARA ALMEIDA  
SILVA:02965991310  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=06174931000101,  
ou=ICP-Brasil, ou=Fundação de Amparo à  
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, ou=FUN  
DAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO  
RIO DE JANEIRO, ou=LARA ALMEIDA  
SILVA:02965991310  
Dados: 2025.01.26 17:30:11 -03'00'

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

**MODELO XXII**

**RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS**

Referência : DEZEMBRO de 2025

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1203009	03/12/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.39.29	66,86	66,86	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1204007	04/12/2025	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
1204008	04/12/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.40.06	5.000,00	5.000,00	0,00	MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
1210150	10/12/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FAGNAR BRITO SANTOS
1211020	11/12/2025	02.20.01	09	2064	3.1.90.11.43	4.080,00	4.080,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADM EFETIVOS - CAJUEIRO PR
1211021	11/12/2025	02.20.01	09	2065	3.1.90.03.03	16.847,61	16.847,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
1211022	11/12/2025	02.20.01	09	2065	3.1.90.01.06	95.562,24	95.562,24	0,00	Francisca Monteiro dos Santos
1211023	11/12/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA
1218007	18/12/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA
1218008	18/12/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	MARIA IVANA SILVA F VIANA
1218009	18/12/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	JEFFERSON DO MONTE DINIZ
1218010	18/12/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	NILÓ BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA
1218011	18/12/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA
1218012	18/12/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	RENATO FIRMINO DA SILVA
1218013	18/12/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.36.45	100,00	100,00	0,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1218014	18/12/2025	02.20.01	09	2064	3.3.90.40.06	100,00	100,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADM EFETIVOS - CAJUEIRO PR
1218015	18/12/2025	02.20.01	09	2064	3.1.90.11.01	8.160,00	8.160,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
1219016	19/12/2025	02.20.01	09	2065	3.1.90.01.01	184.861,48	184.861,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
<b>Total Geral</b>						<b>327.478,19</b>	<b>327.478,19</b>	<b>0,00</b>	

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
 DOS SANTOS-01300791039  
 Gerente do Fundo de Previdência

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

LARA ALMEIDA  
 SILVA:0296599  
 1310  
 Contadora CRC-PI 012906/O  
 029.659.913-10

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

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

Entidade: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência: DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
4218	04/12/2025	182,16	0,00	04/12/2025	575205978-6		SINDUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
4219	04/12/2025	1.349,82	0,00	04/12/2025	575205971-9		SINDUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
4220	16/12/2025	18.199,61	0,00	16/12/2025	575205971-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
4221	16/12/2025	423,50	0,00	16/12/2025	575205978-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
4222	10/12/2025	23.598,05	0,00	10/12/2025	575205971-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
4223	10/12/2025	571,64	0,00	10/12/2025	575205978-6		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
4224	11/12/2025	488,79	0,00	11/12/2025	575205978-6		CAJUEIRO-PREV.; FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
4225	11/12/2025	26.477,47	0,00	11/12/2025	575205971-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102027	02/01/2025	29.254,19	4.820,57	19/12/2025	575205971-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
102027	02/01/2025	4.820,57	0,00	19/12/2025	575205971-9		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
102040	02/01/2025	36,00	0,00	04/12/2025	575205978-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102040	02/01/2025	12,00	0,00	10/12/2025	575205978-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102040	02/01/2025	46,80	0,00	15/12/2025	575205971-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102040	02/01/2025	12,00	0,00	16/12/2025	575205978-6		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102040	02/01/2025	46,80	0,00	23/12/2025	575205971-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102040	02/01/2025	69,00	0,00	26/12/2025	575205976-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1203009	03/12/2025	66,86	0,00	03/12/2025	575205978-6		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1204007	04/12/2025	10.000,00	0,00	04/12/2025	575205978-6		CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME
1204008	04/12/2025	5.000,00	0,00	04/12/2025	575205978-6		MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
1210150	10/12/2025	1.500,00	0,00	10/12/2025	575205978-6		FAGNAR BRITO SANTOS
1211020	11/12/2025	3.167,71	912,29	11/12/2025	575205978-6		FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADM EFETIVOS - CAJUEIRO PR
1211020	11/12/2025	912,29	0,00	11/12/2025	575205978-6	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADM EFETIVOS - CAJUEIRO PR
1211021	11/12/2025	13.628,68	3.218,93	11/12/2025	575205971-9		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
1211021	11/12/2025	3.218,93	0,00	11/12/2025	575205971-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS
1211022	11/12/2025	78.360,08	17.202,16	11/12/2025	575205971-9		FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
1211022	11/12/2025	17.202,16	0,00	11/12/2025	575205971-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS
1211023	11/12/2025	600,00	0,00	11/12/2025	575205978-6		Francisca Monteiro dos Santos
1218007	18/12/2025	100,00	0,00	18/12/2025	575205978-6		GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA
1218008	18/12/2025	100,00	0,00	18/12/2025	575205978-6		MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA
1218009	18/12/2025	100,00	0,00	18/12/2025	575205978-6		MARIA IVANA SILVA F VIANA
1218010	18/12/2025	100,00	0,00	18/12/2025	575205978-6		JEFFERSON DO MONTE DINIZ
1218011	18/12/2025	100,00	0,00	18/12/2025	575205978-6		NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA
1218012	18/12/2025	100,00	0,00	18/12/2025	575205978-6		OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**MODELO XXIV**

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: **FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Referência : **DEZEMBRO de 2025**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **516** DE **23/12/2024**

RECEITA PREVISTA. R\$ **3.561.000,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **70% (2.492.700,00)**

AUTORIZAÇÃO		CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI	DECRETO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA						
516	23/12/2024	1	02/01/2025	0,00			
516	23/12/2024	2	02/01/2025	0,00			
516	23/12/2024	35	02/01/2025	0,00			
516	23/12/2024	3	03/02/2025	0,00			
516	23/12/2024	4	03/02/2025	0,00			
516	23/12/2024	5	03/02/2025	0,00			
516	23/12/2024	6	03/03/2025	0,00			
516	23/12/2024	7	01/04/2025	0,00			
516	23/12/2024	9	09/04/2025	0,00			
516	23/12/2024	8	20/04/2025	0,00			
516	23/12/2024	12	02/05/2025	0,00			
516	23/12/2024	13	02/06/2025	0,00			
516	23/12/2024	14	02/06/2025	0,00			
516	23/12/2024	19	01/07/2025	0,00			
516	23/12/2024	36	01/08/2025	0,00			
516	23/12/2024	37	04/08/2025	0,00			
516	23/12/2024	38	04/08/2025	0,00			
516	23/12/2024	39	01/09/2025	0,00			
516	23/12/2024	40	01/09/2025	0,00			
516	23/12/2024	43	01/10/2025	0,00			
516	23/12/2024	44	01/10/2025	0,00			
516	23/12/2024	49	03/11/2025	0,00			
516	23/12/2024	51	03/11/2025	0,00			
516	23/12/2024	50	19/11/2025	0,00			
516	23/12/2024	52	01/12/2025	0,00			
516	23/12/2024	53	01/12/2025	0,00			
516	23/12/2024	55	04/12/2025	0,00			
516	23/12/2024	56	12/12/2025	0,00			
516	23/12/2024	57	15/12/2025	0,00			
516	23/12/2024	54	23/12/2025	0,00			
				268.000,00		268.000,00	
				108.000,00		108.000,00	

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ:016126200001-44

**MODELO XXIV**

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência : DEZEMBRO de 2025

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 516 DE 23/12/2024

RECEITA PREVISTA: R\$ 3.561.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 70% ( 2.492.700,00 )

AUTORIZAÇÃO		CREDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$		
LEI	DECRETO	DISCRIMINAÇÃO		EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA	VALOR	VALOR	VALOR
				376.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>				376.000,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 376.000,00 ( 0,599% )

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 ( 0% )

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 376.000,00 ( 10,559% )

Assinado de forma digital por FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039  
 DN: c=BR, o=CIP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Valecofereencia, ou=Empresário  
 MULTIPLO, ou=FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039  
 Data: 2026.01.26 17:26:53 -03'00'

Assinado de forma digital por LARA ALMEIDA ALMEIDA SILVA:029655991310  
 DN: c=BR, o=CIP-Brasil, ou=Certificado de Registro Federal do Brasil, ou=CPF e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=Valecofereencia, ou=LARA ALMEIDA SILVA:029655991310  
 Data: 2026.01.26 17:36:11 -03'00'

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

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

Fundo: Em Capitalização

Exercício: 2025

Competência	Salário de Contribuição - R\$		Alíquotas %		Valor Devido R\$		Valor Recolhido R\$*		Valor a Recolher R\$	
	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor
Jan/2025	R\$ 776.084,68	R\$ 11.772,63	14%	14%	R\$ 108.051,86	R\$ 1.592,17	R\$ 108.051,86	R\$ 1.592,17	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cedidos-Jan/2025	R\$ 849.650,67	R\$ 11.772,63	14%	14%	R\$ 118.952,35	R\$ 1.592,17	R\$ 118.952,35	R\$ 1.592,17	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cedidos-Fev/2025	R\$ 874.252,79	R\$ 11.772,63	14%	14%	R\$ 122.433,33	R\$ 1.592,17	R\$ 122.433,33	R\$ 1.592,17	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cedidos-Março	R\$ 894.711,81	R\$ 11.772,63	14%	14%	R\$ 125.259,65	R\$ 1.592,17	R\$ 125.259,65	R\$ 1.592,17	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cedidos-Abril	R\$ 1.022.991,40	R\$ 43.794,07	17,6%	14%	R\$ 180.046,49	R\$ 2.825,68	R\$ 180.046,49	R\$ 2.825,68	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cedidos-Maio	R\$ 908.568,88	R\$ 20.183,42	17,6%	14%	R\$ 126.971,12	R\$ 1.592,17	R\$ 126.971,12	R\$ 1.592,17	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cedidos-Junho	R\$ 908.568,88	R\$ 20.183,42	17,6%	14%	R\$ 126.971,12	R\$ 1.592,17	R\$ 126.971,12	R\$ 1.592,17	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cedidos-Julho	R\$ 908.568,88	R\$ 20.183,42	17,6%	14%	R\$ 126.971,12	R\$ 1.592,17	R\$ 126.971,12	R\$ 1.592,17	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cedidos-Agosto	R\$ 908.568,88	R\$ 20.183,42	17,6%	14%	R\$ 126.971,12	R\$ 1.592,17	R\$ 126.971,12	R\$ 1.592,17	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cedidos-Setembro	R\$ 908.568,88	R\$ 20.183,42	17,6%	14%	R\$ 126.971,12	R\$ 1.592,17	R\$ 126.971,12	R\$ 1.592,17	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cedidos-Outubro	R\$ 908.568,88	R\$ 20.183,42	17,6%	14%	R\$ 126.971,12	R\$ 1.592,17	R\$ 126.971,12	R\$ 1.592,17	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cedidos-Novembro	R\$ 908.568,88	R\$ 20.183,42	17,6%	14%	R\$ 126.971,12	R\$ 1.592,17	R\$ 126.971,12	R\$ 1.592,17	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cedidos-Dezembro	R\$ 908.568,88	R\$ 20.183,42	17,6%	14%	R\$ 126.971,12	R\$ 1.592,17	R\$ 126.971,12	R\$ 1.592,17	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cedidos-13º Salário	R\$ 815.361,00	R\$ 15.867,71	17,6%	14%	R\$ 114.130,54	R\$ 2.221,48	R\$ 114.130,54	R\$ 2.221,48	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cedidos-13º Salário	R\$ 815.361,00	R\$ 15.867,71	17,6%	14%	R\$ 114.130,54	R\$ 2.221,48	R\$ 114.130,54	R\$ 2.221,48	R\$ -	R\$ -
Fundo de Previdência	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.839.106,02</b>	<b>R\$ 43.794,07</b>			<b>R\$ 1.550.314,83</b>	<b>R\$ 1.657.474,84</b>	<b>R\$ 1.657.474,84</b>	<b>R\$ 1.657.474,84</b>	<b>R\$ 1.417.540,75</b>	<b>R\$ 303.811,11</b>

\* Informar para regime de competência, com preenchimento mensal cumulativo, nos meses valores enviados ao Ministério da Economia - Secretaria de Previdência.  
 ORS 1 - Informar os meios valores enviados ao CADPREV.  
 ORS 2 - Em caso de regime segregado enviar sem Anexo III para cada plano.  
 ORS 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 MONTEIRO

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

**LARA ALMEIDA SILVA**  
 CONTADOR(A) CRC-PI 023906/O  
 029.659.913-10

**LARA ALMEIDA**  
 SILVA-0296599  
 1310

Assinado de forma digital por LARA ALMEIDA SILVA-02965991310 em 09/11/2025 09:05:08  
 ou Secretaria do Poder Judiciário do Brasil  
 REG. CO-0088-COP AL em 09/11/2025 09:05:08  
 SILVA-02965991310 - 25-11-2025 09:05:08  
 Data: 2025.11.09 09:05:08

PIOTO A MAIOR SAUDE-SERVIDOR 1245,82

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. GERALDO L. A. R. A. 628 CENTRO - CNPJ 10.827.235/0001-05  
ANEXO XVIII

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

Entidade: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA Referência: Dezembro de 2025

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	BASE DE CÁLCULO - R\$	
	FUNDO FM CAPITALIZAÇÃO	FUNDO EM REPARTIÇÃO
<b>PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>		
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVOS BB	R\$	16.014,90
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVOS BB II	R\$	16.014,90
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVOS BB 13º	R\$	16.014,90
SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS BB	R\$	3.643,20
SEC DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS BB 13º	R\$	3.643,20
SEC DE GOVERNO EFETIVOS I	R\$	3.491,40
SEC DE GOVERNO EFETIVOS I 13º	R\$	3.491,40
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO EFETIVOS BB	R\$	1.821,60
SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO EFETIVOS BB 13º	R\$	1.821,60
CONTROLADORIA EFETIVOS BB	R\$	9.596,28
CONTROLADORIA EFETIVOS BB 13º	R\$	9.596,28
SEC DE OBRAS INFRAESTRUTURA SERV PUBLICOS EFETIVOS GARI BB	R\$	13.358,40
SEC DE OBRAS INFRAESTRUTURA SERV PUBLICOS EFETIVOS GARI BB 13º	R\$	12.940,95
SEC DE OBRAS INFRAESTRUTURA SERV PUBLICOS EFETIVOS BB	R\$	3.339,60
SEC DE OBRAS INFRAESTRUTURA SERV PUBLICOS EFETIVOS BB 13º	R\$	3.339,60
SEC DE OBRAS INFRAESTRUTURA SERV PUBLICOS EFETIVOS BRADESCO	R\$	3.745,70
SEC DE OBRAS INFRAESTRUTURA SERV PUBLICOS EFETIVOS BRADESCO II	R\$	-
SEC DE OBRAS INFRAESTRUTURA SERV PUBLICOS EFETIVOS BRADESCO 13º	R\$	1.600,23
SEC MEIO AMBIENTE EFETIVOS BB	R\$	1.821,60
SEC MEIO AMBIENTE EFETIVOS BB 13º	R\$	1.821,60
SEC ARTICULACAO INSTITUCIONAL EFETIVOS BB	R\$	1.821,60
SEC ARTICULACAO INSTITUCIONAL EFETIVOS BB 13º	R\$	1.821,60
SEC ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER BB	R\$	1.669,80
SEC ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER BB 13º	R\$	1.669,80
<b>EDUCAÇÃO</b>		
SEC EDUCACAO EFETIVOS ADM BB	R\$	1.821,60
SEC EDUCACAO EFETIVOS ADM BB 13º	R\$	1.821,60
SEC EDUCACAO EFETIVOS ASSIST SOCIAL BB	R\$	1.669,80
SEC EDUCACAO EFETIVOS ASSIST SOCIAL BB 13º	R\$	1.530,65
FUNDEB 70% EFETIVOS ADM BB	R\$	13.376,20
FUNDEB 70% EFETIVOS ADM BB 13º	R\$	13.376,20
FUNDEB 70% ENS FUNDAMENTAL ADM EFETIVO BB	R\$	37.039,20
FUNDEB 70% ENS FUNDAMENTAL ADM EFETIVO BB II	R\$	3.163,80
FUNDEB 70% ENS FUNDAMENTAL ADM EFETIVO BB 13º	R\$	38.339,50
FUNDEB 70% ENS FUNDAMENTAL PROF EFETIVO BB	R\$	201.315,44
FUNDEB 70% ENS FUNDAMENTAL PROF EFETIVO BB II	R\$	-
FUNDEB 70% ENS FUNDAMENTAL PROF EFETIVO BB 13º	R\$	183.467,47
FUNDEB 70% ENS FUNDAMENTAL PROF EFETIVO COMIS BB	R\$	83.189,57
FUNDEB 70% ENS FUNDAMENTAL PROF EFETIVO COMIS BB II	R\$	-
FUNDEB 70% ENS FUNDAMENTAL PROF EFETIVO COMIS BB 13º	R\$	82.837,50
FUNDEB 70% ENS INFANTIL ADM EFETIVOS BB	R\$	47.285,20
FUNDEB 70% ENS INFANTIL ADM EFETIVOS BB II	R\$	-
FUNDEB 70% ENS INFANTIL ADM EFETIVOS BB 13º	R\$	46.558,33
FUNDEB 70% ENS INFANTIL PROF EFETIVO BB	R\$	135.389,58
FUNDEB 70% ENS INFANTIL PROF EFETIVO BB II	R\$	-
FUNDEB 70% ENS INFANTIL PROF EFETIVO BB 13º	R\$	120.380,67
FUNDEB 70% ENS INFANTIL PROF EFETIVO COMIS BB	R\$	28.462,42
FUNDEB 70% ENS INFANTIL PROF EFETIVO COMIS BB 13º	R\$	26.755,20
FUNDEB 70% ENS BASICO DEC LIMINAR JUD BB	R\$	22.482,48
FUNDEB 70% ENS BASICO DEC LIMINAR JUD BB 13º	R\$	22.043,95
FUNDEB 70% PROF EFETIVO EJA BB	R\$	21.210,18
FUNDEB 70% PROF EFETIVO EJA BB 13º	R\$	20.925,64
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
SEC ASSIST SOCIAL EFETIVOS BB	R\$	3.643,20
SEC ASSIST SOCIAL EFETIVOS BB 13º	R\$	1.821,60
<b>SAÚDE</b>		
SEC DE SAÚDE EFETIVOS BB	R\$	29.676,90
SEC DE SAÚDE EFETIVOS BB 13º	R\$	29.676,90
SEC DE SAÚDE EFETIVOS BRADESCO	R\$	3.491,40
SEC DE SAÚDE EFETIVOS BRADESCO 13º	R\$	3.491,40
SEC DE SAÚDE PACS EFETIVOS BB	R\$	39.923,40
SEC DE SAÚDE PACS EFETIVOS BB 13º	R\$	39.923,40
SEC DE SAÚDE PACS EFETIVOS OUTROS BANCOS	R\$	3.643,20
SEC DE SAÚDE PACS EFETIVOS OUTROS BANCOS 13º	R\$	3.643,20
SEC DE SAÚDE PACS EFETIVOS BB REC PRO	R\$	21.403,80
SEC DE SAÚDE PACS EFETIVOS BB REC PRO 13º	R\$	21.403,80
SEC DE SAÚDE PAB EFETIVOS BB	R\$	13.024,77
SEC DE SAÚDE PAB EFETIVOS BB II	R\$	8.981,26
SEC DE SAÚDE PAB EFETIVOS BB III	R\$	4.490,63
SEC DE SAÚDE PAB EFETIVOS BB 13º	R\$	13.024,77
SEC DE SAÚDE PAB EFETIVOS BRADESCO	R\$	1.745,70
SEC DE SAÚDE PAB EFETIVOS BRADESCO 13º	R\$	1.745,70
SEC DE SAÚDE PSB EFETIVOS I BB	R\$	16.635,79
SEC DE SAÚDE PSB EFETIVOS I BB 13º	R\$	16.635,79
SEC DE SAÚDE PSF EFETIVOS BRADESCO	R\$	8.395,00
SEC DE SAÚDE PSF EFETIVOS BRADESCO 13º	R\$	8.395,00
SEC DE SAÚDE PSF EFETIVOS I BB	R\$	20.203,00
SEC DE SAÚDE PSF EFETIVOS I BB II	R\$	14.157,10
SEC DE SAÚDE PSF EFETIVOS I BB III	R\$	7.078,55
SEC DE SAÚDE PSF EFETIVOS I BB 13º	R\$	14.728,00
SEC DE SAÚDE NASF EFETIVOS BB	R\$	-
SEC DE SAÚDE NASF EFETIVOS BB	R\$	8.037,26
SEC DE SAÚDE NASF EFETIVOS BB 13º	R\$	7.342,27
SEC DE SAÚDE PPI/CD EFETIVOS BB	R\$	13.965,60
SEC DE SAÚDE PPI/CD EFETIVOS BB 13º	R\$	13.965,60
SEC DE SAÚDE SAMU PROGRAMAS BB	R\$	13.621,84
SEC DE SAÚDE SAMU PROGRAMAS BB II	R\$	8.652,60
SEC DE SAÚDE SAMU PROGRAMAS BB III	R\$	6.810,92
SEC DE SAÚDE SAMU PROGRAMAS BB 13º	R\$	8.070,70
SEC SAÚDE VIG SANITARIA EFETIVOS BB	R\$	9.867,00
SEC SAÚDE VIG SANITARIA EFETIVOS BB 13º	R\$	9.588,70
<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA</b>		
APOSENTADOS	R\$	22.881,71
APOSENTADOS 13º	R\$	15.655,21
PENSIONISTAS	R\$	212,50
PENSIONISTAS 13º	R\$	212,50
SEC ADMINISTRAÇÃO FUNDO PREV COMIS	R\$	3.491,40
SEC ADMINISTRAÇÃO FUNDO PREV COMIS 13º	R\$	3.491,40
Adiantamento de 13º	R\$	-
Cedidos	R\$	-
Licenciados	R\$	-
<b>SUB-TOTAL</b>	R\$	1.765.161,39
<b>PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		
<b>Nome da Autarquia</b>		
Adiantamento de 13º salário	R\$	-
Cedidos	R\$	-
Licenciados	R\$	-
<b>Nome da Fundação</b>		
Adiantamento de 13º salário	R\$	-
Cedidos	R\$	-
Licenciados	R\$	-
<b>Outros - especificar</b>		
Adiantamento de 13º salário	R\$	-
Cedidos	R\$	-
Licenciados	R\$	-
<b>SUB - TOTAL</b>	R\$	-
<b>TOTAL DO PODER EXECUTIVO</b>	R\$	1.765.161,39
<b>PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>CÂMARA</b>		
Base de cálculo integral	R\$	2.732,40
Base de cálculo 13º Salário da Câmara	R\$	2.732,40
Base de cálculo Licenciados da Câmara	R\$	-
Base de cálculo Cedidos da Câmara	R\$	-
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$	1.770.626,19

FRANCISCA MONTEIRO  
DOS SANTOS 01300791039

LARA ALMEIDA  
SILVA 02965991310

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

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

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

**ANEXO XXIX****ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÕES VIGENTES**

Entidade: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Referência: Dezembro 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 de forma digital por FRANCISCA  
MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PI  
A1, ou=Vínculo conferência, ou=29026741000176,  
ou=c=Springfield Multiple, ou=FRANCISCA  
MONTEIRO DOS SANTOS:01300791039  
Data: 2025.01.26 17:42:20 -03'00'

LARA ALMEIDA  
SILVA:0296599  
1310

Assinado de forma digital por LARA  
ALMEIDA SILVA:02965991310  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil,  
ou=08714927000103, ou=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RF e e CP, A1, ou=EM BRANCO,  
ou=de=conferência, ou=LARA  
ALMEIDA SILVA:02965991310  
Data: 2025.01.26 17:41:41 -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 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: Dezembro 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	79/100

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, ou=CP Brasil, ou=Certificado Digital PE A1,  
ou=Idoconferencia, ou=296601000176, ou=IC,  
Serial#ID Multiple, cn=FRANCISCA MONTEIRO DOS  
SANTOS:01300791039  
Data: 2026.01.26 17:43:32 -03'00'

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

LARA ALMEIDA  
SILVA:0296599131  
0

Assinado de forma digital por LARA ALMEIDA  
SILVA:0296599131  
DN: cn=BR, ou=CP Brasil, ou=IDT 06270001013,  
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
ou=RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ou=LARA ALMEIDA  
SILVA:0296599131  
Data: 2026.01.26 17:43:05 -03'00'

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2025

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RECEITAS)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$	158.225,64
CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS ATIVOS	R\$	127.137,04
PARCELAMENTO	R\$	3.110,52
REND. APLICAÇÕES FINANC.	R\$	238.980,34
COMPREV	R\$	2.011,80
<b>TOTAL NO PERÍODO</b>	<b>R\$</b>	<b>529.465,34</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTO (RENDIMENTO BANCÁRIO MENSAL)

CAIXA ECONÔMICA	
CONTA	VALOR
DI LONGO PRAZO	R\$ 162,97
GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 4,86
IDKA IPCA 2ª RF LP	R\$ 249,49
IRF M-1 RP RF	R\$ 238.563,02
<b>TOTAL NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 238.980,34</b>

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

SALDO EM 31/12/2025	
CONTAS CORRENTES	R\$ 7.739,30
CONTAS DE APLICAÇÕES	R\$ 21.161.899,19
<b>TOTAL NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 21.169.638,49</b>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	VALOR
SERVIÇO DE CONSULTORIA	R\$ 10.000,00
FOLHA DE COMISSIONADOS	R\$ 8.495,71
SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	R\$ 2.800,00
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	R\$ 5.389,46
<b>TOTAL NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 26.685,17</b>

DESPESAS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

DESPESA TOTAL COM INATIVOS	
APOSENTADOS	215.358,48
PENSIONISTAS	42.882,87
<b>TOTAL NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 258.241,35</b>

Quantidade de inativos	
Aposentados	41
Pensionistas	11
Total de beneficiários	52

COMPARATIVO DA RECEITA E DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2025

RECEITAS	R\$	529.465,34
DESPESAS	R\$	284.926,52
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>R\$</b>	<b>244.538,82</b>

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
SANTOS:01300791039

Assinado de forma digital por FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS em 30/12/2025 10:39:05.  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF, ou=Videconferência, ou=2502041000176, ou=AC:Significado Múltiplo, ou=FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS em 30/12/2025 10:39:05.  
Certif. 2026.01.26 17:44:51 61507

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 em 30/12/2025 13:10:00.  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF, ou=Videconferência, ou=2502041000176, ou=AC:Significado Múltiplo, ou=FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS em 30/12/2025 13:10:00.  
Certif. 2026.01.26 17:44:51 61507

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 DEZEMBRO/2025



## Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA

Conta: 4365 | 3703 | 000575205971-9

Data: 06/01/2026 - 08:42

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/12/2025	000000	ADIAN RESG	1.361,82 C	1.361,82 C
04/12/2025	800676	ENVIO TED	1.349,82 D	12,00 C
04/12/2025	000000	APLIC FUND	12,00 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	000000	ADIAN RESG	27.000,00 C	27.000,00 C
10/12/2025	000000	ADIAN RESG	23.598,05 C	50.598,05 C
10/12/2025	081159	ENVIO TED	23.598,05 D	27.000,00 C
10/12/2025	000001	CRED TED	4.221,20 C	31.221,20 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.151,24 C	32.372,44 C
10/12/2025	000001	CRED TED	575,62 C	32.948,06 C
10/12/2025	000001	CRED TED	575,62 C	33.523,68 C
10/12/2025	000001	CRED TED	551,64 C	34.075,32 C
10/12/2025	000001	CRED TED	3.032,43 C	37.107,75 C
10/12/2025	000001	CRED TED	575,62 C	37.683,37 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.103,27 C	38.786,64 C
10/12/2025	000001	CRED TED	474,88 C	39.261,52 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.055,30 C	40.316,82 C
10/12/2025	000001	CRED TED	5.060,67 C	45.377,49 C
10/12/2025	000001	CRED TED	614,49 C	45.991,98 C
10/12/2025	000001	CRED TED	527,65 C	46.519,63 C
10/12/2025	000001	CRED TED	551,64 C	47.071,27 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.103,28 C	48.174,55 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.151,25 C	49.325,80 C
10/12/2025	000001	CRED TED	2.652,82 C	51.978,62 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.198,72 C	53.177,34 C
10/12/2025	000001	CRED TED	790,36 C	53.967,70 C
10/12/2025	000001	CRED TED	12.615,79 C	66.583,49 C

10/12/2025	000001	CRED TED	1.245,82 C	67.829,31 C
10/12/2025	000001	CRED TED	6.384,15 C	74.213,46 C
10/12/2025	000001	CRED TED	9.377,84 C	83.591,30 C
10/12/2025	000001	CRED TED	4.115,81 C	87.707,11 C
10/12/2025	000001	CRED TED	3.117,98 C	90.825,09 C
10/12/2025	000001	CRED TED	4.413,16 C	95.238,25 C
10/12/2025	000001	CRED TED	2.734,20 C	97.972,45 C
10/12/2025	000001	CRED TED	6.763,60 C	104.736,05 C
10/12/2025	000001	CRED TED	2.539,78 C	107.275,83 C
10/12/2025	000001	CRED TED	5.256,90 C	112.532,73 C
10/12/2025	000001	CRED TED	2.236,80 C	114.769,53 C
10/12/2025	000001	CRED TED	953,53 C	115.723,06 C
10/12/2025	000001	CRED TED	628,70 C	116.351,76 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.151,24 C	117.503,00 C
10/12/2025	000001	CRED TED	496,48 C	117.999,48 C
10/12/2025	000001	CRED TED	8.994,11 C	126.993,59 C
10/12/2025	000001	CRED TED	43.862,08 C	170.855,67 C
10/12/2025	000001	CRED TED	63.615,64 C	234.471,31 C
10/12/2025	000001	CRED TED	4.227,01 C	238.698,32 C
10/12/2025	000001	CRED TED	7.072,86 C	245.771,18 C
10/12/2025	000001	CRED TED	2.502,70 C	248.273,88 C
10/12/2025	000001	CRED TED	6.702,42 C	254.976,30 C
10/12/2025	000001	CRED TED	12.807,58 C	267.783,88 C
10/12/2025	000001	CRED TED	14.942,19 C	282.726,07 C
10/12/2025	000001	CRED TED	26.287,92 C	309.013,99 C
10/12/2025	000001	CRED TED	575,62 C	309.589,61 C
10/12/2025	000001	CRED TED	527,65 C	310.117,26 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	310.117,26 C
11/12/2025	110908	CRED TEV	488,79 C	310.606,05 C
11/12/2025	000000	APLIC FUND	187.606,05 D	123.000,00 C
11/12/2025	186547	FOL PAGTO	91.988,76 D	31.011,24 C
11/12/2025	007014	DB EXT CON	26.477,47 D	4.533,77 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.533,77 C
15/12/2025	186547	DEB TARIFA	46,80 D	4.486,97 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.486,97 C
16/12/2025	000000	APLIC FUND	4.486,97 D	0,00 C
16/12/2025	000000	ADIAN RESG	18.211,61 C	18.211,61 C
16/12/2025	586826	ENVIO TED	18.199,61 D	12,00 C

16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12,00 C
19/12/2025	000000	ADIAN RESG	171.580,59 C	171.592,59 C
19/12/2025	186547	FOL PAGTO	166.252,59 D	5.340,00 C
19/12/2025	000000	APLIC FUND	5.340,00 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	000001	CRED TED	863,44 C	863,44 C
22/12/2025	000001	CRED TED	863,44 C	1.726,88 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.726,88 C
23/12/2025	186547	DEB TARIFA	46,80 D	1.680,08 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.680,08 C
30/12/2025	000001	CRED TED	3.110,52 C	4.790,60 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.790,60 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

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA

Conta: 4365 | 3703 | 000575205978-6

Data: 06/01/2026 - 08:48

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/12/2025	000000	ADIAN RESG	66,86 C	66,86 C
03/12/2025	030957	PAG BOLETO	66,86 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	000000	ADIAN RESG	16.579,98 C	16.579,98 C
04/12/2025	068588	ENVIO TED	182,16 D	16.397,82 C
04/12/2025	068588	TAR TED IN	12,00 D	16.385,82 C
04/12/2025	375204	ENVIO TED	5.000,00 D	11.385,82 C
04/12/2025	375204	TAR TED IN	12,00 D	11.373,82 C
04/12/2025	623141	ENVIO TED	10.000,00 D	1.373,82 C
04/12/2025	623141	TAR TED IN	12,00 D	1.361,82 C
04/12/2025	000000	APLIC FUND	1.361,82 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	000000	ADIAN RESG	2.083,64 C	2.083,64 C
10/12/2025	256194	ENVIO TED	571,64 D	1.512,00 C
10/12/2025	256194	TAR TED IN	12,00 D	1.500,00 C
10/12/2025	100845	ENVIO TEV	1.500,00 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	000000	ADIAN RESG	3.167,71 C	3.167,71 C
11/12/2025	110741	ENVIO TEV	1.353,39 D	1.814,32 C
11/12/2025	110742	ENVIO TEV	1.814,32 D	0,00 C
11/12/2025	000000	ADIAN RESG	1.088,79 C	1.088,79 C
11/12/2025	110908	ENVIO TEV	488,79 D	600,00 C
11/12/2025	110908	ENVIO TEV	600,00 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	000000	ADIAN RESG	435,50 C	435,50 C
16/12/2025	445788	ENVIO TED	423,50 D	12,00 C
16/12/2025	445788	TAR TED IN	12,00 D	0,00 C

16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	000000	ADIAN RESG	800,00 C	800,00 C
18/12/2025	180827	PAG BOLETO	100,00 D	700,00 C
18/12/2025	180836	ENVIO TEV	100,00 D	600,00 C
18/12/2025	180836	ENVIO TEV	100,00 D	500,00 C
18/12/2025	180837	ENVIO TEV	100,00 D	400,00 C
18/12/2025	180837	ENVIO TEV	100,00 D	300,00 C
18/12/2025	180838	ENVIO TEV	100,00 D	200,00 C
18/12/2025	180838	ENVIO TEV	100,00 D	100,00 C
18/12/2025	180839	ENVIO TEV	100,00 D	0,00 C
18/12/2025	000000	ADIAN RESG	5.328,00 C	5.328,00 C
18/12/2025	181526	ENVIO TEV	1.450,46 D	3.877,54 C
18/12/2025	181527	ENVIO TEV	3.877,54 D	0,00 C
18/12/2025	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: 06/01/2026 - 08:46

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.005,90 C
05/12/2025	000001	CRED TED	2.011,80 C	3.017,70 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	2.948,70 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.948,70 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 Operação Emissão  
4365 5464 06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1383	14,5133	14,5133	4,19532100	4,24307600

**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 Conta Corrente Mês/Ano Folha  
10.827.235/0001-05 3703.000575205971-9 12/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.349.748,14C	4.850.581,904350
Aplicações	197.445,02C	46.843,664615
Resgates	241.752,07D	57.233,420508
Rendimento Bruto no Mês	231.862,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.537.303,18C	4.840.192,148456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	12,00C	2,854038
04 / 12	RESGATE	1.361,82D	323,890497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	27.000,00D	6.409,880708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	23.598,05D	5.602,247609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	187.606,05C	44.514,891127
16 / 12	APLICACAO	4.486,97C	1.062,864333
16 / 12	RESGATE	18.211,61D	4.313,928317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	5.340,00C	1.263,055117

19 / 12	RESGATE	171.580,59D	40.583,473375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

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

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
LUIS CORREIA, PI

Código Operação Emissão  
4365 5825 06/01/2026

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

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
16/08/2012

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0757	11,5283	11,5283	3,56145000	3,59976000

**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	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.194,07C	6.512,535000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	249,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.443,56C	6.512,535000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
LUIS CORREIA, PI

Código Operação Emissão  
4365 5993 06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,2631	13,9473	13,9473	2,29699600	2,30304000

**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	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.844,43C	802,976936
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.849,29C	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 4365	Operação 5464	Emissão 06/01/2026
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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1383	14,5133	14,5133	4,19532100	4,24307600

**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 3703.000575205972- 7	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	384.873,52C	91.738,753072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.380,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	389.254,49C	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 5404 06/01/2026

Fundo  
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO  
PRAZO

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,2251	14,4620	14,4620	6,26955600	6,34636700

**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	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.302,22C	2.121,715917
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	162,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.465,19C	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 5464 06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1383	14,5133	14,5133	4,19532100	4,24307600

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

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

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha  
10.827.235/0001-05 3703.000575205977-8 12/2025 01/01

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	59.714,62C	14.233,625096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	679,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.394,35C	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 4365	Operação 5464	Emissão 06/01/2026
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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1383	14,5133	14,5133	4,19532100	4,24307600

**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 ADMINISTRADORA	CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05	Conta Corrente 3703.000575205978-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	162.737,56C	38.790,252283
Aplicações	1.361,82C	323,890510
Resgates	29.550,48D	7.017,347720
Rendimento Bruto no Mês	1.640,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.189,13C	32.096,795073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	66,86D	15,911419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	1.361,82C	323,890510
04 / 12	RESGATE	16.579,98D	3.943,324494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	2.083,64D	494,662343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	3.167,71D	751,629614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.088,79D	258,346504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

16 / 12	RESGATE	435,50D	103,160350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	800,00D	189,335897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	5.328,00D	1.260,977095

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

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

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA

Conta: 4365 | 3703 | 000575205972-7

Data: 06/01/2026 - 08:45

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	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: 06/01/2026 - 08:47

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/01/2026	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 DEZEMBRO/2025

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b> <p style="margin: 0;"><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p style="margin: 10px 0 0 20px;">000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL</p> <hr/> <b>Outras Informações</b> <i>Nº Trabalhadores</i> <p style="text-align: center;">5</p> <hr/> <b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 50%;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Identificação</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Discriminativo</b></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$ 7.078,55</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7.078,55</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.245,82</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">990,98</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.236,80</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>2.236,80</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total Arrecadação</b></td> <td style="text-align: right;">2.236,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Autenticação Mecânica</b></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025	<b>Identificação</b>			<b>Discriminativo</b>			3. Valor Bruto:		R\$ 7.078,55	4. Valor da Base de Cálculo:		7.078,55	4.1. Empresa (17,6%)		1.245,82	4.2. Segurados (14%)		990,98	5. Sub-Total (4.1+4.2):		2.236,80	5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00	5.2. Salário Família (-)		0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>2.236,80</b>	<i>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</i>			<b>Total Arrecadação</b>		2.236,80	<b>Autenticação Mecânica</b>		
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																																												
<b>Identificação</b>																																														
<b>Discriminativo</b>																																														
3. Valor Bruto:		R\$ 7.078,55																																												
4. Valor da Base de Cálculo:		7.078,55																																												
4.1. Empresa (17,6%)		1.245,82																																												
4.2. Segurados (14%)		990,98																																												
5. Sub-Total (4.1+4.2):		2.236,80																																												
5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00																																												
5.2. Salário Família (-)		0,00																																												
5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00																																												
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>2.236,80</b>																																												
<i>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</i>																																														
<b>Total Arrecadação</b>		2.236,80																																												
<b>Autenticação Mecânica</b>																																														
<hr/> <b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".																																														
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____  _____ <p style="text-align: center;">Assinatura</p>																																														

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b> <p style="margin: 0;"><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p style="margin: 10px 0 0 20px;">000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL</p> <hr/> <b>Outras Informações</b> <i>Nº Trabalhadores</i> <p style="text-align: center;">5</p> <hr/> <b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 50%;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Identificação</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Discriminativo</b></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$ 7.078,55</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7.078,55</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.245,82</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">990,98</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.236,80</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>2.236,80</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total Arrecadação</b></td> <td style="text-align: right;">2.236,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Autenticação Mecânica</b></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025	<b>Identificação</b>			<b>Discriminativo</b>			3. Valor Bruto:		R\$ 7.078,55	4. Valor da Base de Cálculo:		7.078,55	4.1. Empresa (17,6%)		1.245,82	4.2. Segurados (14%)		990,98	5. Sub-Total (4.1+4.2):		2.236,80	5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00	5.2. Salário Família (-)		0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>2.236,80</b>	<i>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</i>			<b>Total Arrecadação</b>		2.236,80	<b>Autenticação Mecânica</b>		
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																																												
<b>Identificação</b>																																														
<b>Discriminativo</b>																																														
3. Valor Bruto:		R\$ 7.078,55																																												
4. Valor da Base de Cálculo:		7.078,55																																												
4.1. Empresa (17,6%)		1.245,82																																												
4.2. Segurados (14%)		990,98																																												
5. Sub-Total (4.1+4.2):		2.236,80																																												
5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00																																												
5.2. Salário Família (-)		0,00																																												
5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00																																												
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>2.236,80</b>																																												
<i>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</i>																																														
<b>Total Arrecadação</b>		2.236,80																																												
<b>Autenticação Mecânica</b>																																														
<hr/> <b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".																																														
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____  _____ <p style="text-align: center;">Assinatura</p>																																														



## Emissão de comprovantes

G3351213349700371  
12/12/2025 13:57:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.31  
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: 95 PGT0 TRANSF/PORTAB.RESERVA SEG/PR  
REMETENTE : PI 220208 FMS ENFERMAGEM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 2.236,80  
DEBITO EM: 10/12/2025

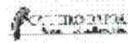
=====

DOCUMENTO: 121001  
AUTENTICACAO SISBB: C.C94.2C0.8F7.6D4.7DF

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p>Empresa  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL</p>		<b>Competência</b> 11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 4		<b>Identificação</b>	
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		<b>Discriminativo</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".		3. Valor Bruto: R\$ 6.810,92 4. Valor da Base de Cálculo: 6.810,92 4.1. Empresa (17,6%) 1.198,72 4.2. Segurados (14%) 953,53 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.152,25 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.152,25</b> Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
<b>PREFEITURA</b> CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		<b>Total Arrecadação</b> 2.152,25	
		<b>Autenticação Mecânica</b>	

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p>Empresa  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL</p>		<b>Competência</b> 11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 4		<b>Identificação</b>	
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		<b>Discriminativo</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".		3. Valor Bruto: R\$ 6.810,92 4. Valor da Base de Cálculo: 6.810,92 4.1. Empresa (17,6%) 1.198,72 4.2. Segurados (14%) 953,53 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.152,25 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.152,25</b> Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
<b>PREFEITURA</b> CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		<b>Total Arrecadação</b> 2.152,25	
		<b>Autenticação Mecânica</b>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.51  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 1.198,72  
DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121011  
AUTENTICACAO SISBB: E.57C.E57.CD6.529.CC7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.31  
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: 95 PGTO TRANSF/PORTAB.RESERVA SEG/PR

REMETENTE : PI 220208 FMS ENFERMAGEM

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\$ 953,53

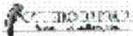
DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121002

AUTENTICACAO SISBB: 4.897.817.308.F21.8CF

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL	<b>Competência</b>		11/2025	Vencimento: 10/12/2025
	<b>Identificação</b>			
<b>Outras Informações</b>	<b>Discriminativo</b>			
Nº Trabalhadores 4	3. Valor Bruto:		R\$ 4.490,63	
<b>Forma de Pagamento:</b>	4. Valor da Base de Cálculo:		4.490,63	
( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	4.1. Empresa (17,6%)		790,36	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>	4.2. Segurados (14%)		628,70	
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):		1.419,06	
<b>PREFEITURA</b>	5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___	5.2. Salário Família (-)		0,00	
_____	5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00	
Assinatura	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>1.419,06</b>	
	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
	<b>Total Arrecadação</b>		<b>1.419,06</b>	
	<b>Autenticação Mecânica</b>			

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL	<b>Competência</b>		11/2025	Vencimento: 10/12/2025
	<b>Identificação</b>			
<b>Outras Informações</b>	<b>Discriminativo</b>			
Nº Trabalhadores 4	3. Valor Bruto:		R\$ 4.490,63	
<b>Forma de Pagamento:</b>	4. Valor da Base de Cálculo:		4.490,63	
( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	4.1. Empresa (17,6%)		790,36	
<b>Outras Informações ou Recibo</b>	4.2. Segurados (14%)		628,70	
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):		1.419,06	
<b>PREFEITURA</b>	5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___	5.2. Salário Família (-)		0,00	
_____	5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00	
Assinatura	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>1.419,06</b>	
	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
	<b>Total Arrecadação</b>		<b>1.419,06</b>	
	<b>Autenticação Mecânica</b>			

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.51  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 790,36  
DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121012  
AUTENTICACAO SISBB: 5.10B.807.86C.EA5.840

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ339262 ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS.

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.31  
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: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 628,70

DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121003

AUTENTICACAO SISBB: F.414.4C5.9B7.552.4E9

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ339262 ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS.

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <b>Empresa</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL	<b>Competência</b> 11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025
	<b>Identificação</b>	
	<b>Discriminativo</b>	
	3. Valor Bruto: R\$ 12.533,52 4. Valor da Base de Cálculo: 7.919,96 4.1. Empresa (17,6%) 1.393,91 4.2. Segurados (14%) 1.108,79 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.502,70 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.502,70</b> Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 2	<b>Total Arrecadação</b> 2.502,70	
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>Autenticação Mecânica</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".		
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___  _____ Assinatura		

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <b>Empresa</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL	<b>Competência</b> 11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025
	<b>Identificação</b>	
	<b>Discriminativo</b>	
	3. Valor Bruto: R\$ 12.533,52 4. Valor da Base de Cálculo: 7.919,96 4.1. Empresa (17,6%) 1.393,91 4.2. Segurados (14%) 1.108,79 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.502,70 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.502,70</b> Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 2	<b>Total Arrecadação</b> 2.502,70	
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>Autenticação Mecânica</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".		
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___  _____ Assinatura		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.59  
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\$ 2.502,70  
DEBITO EM: 10/12/2025

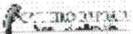
=====

DOCUMENTO: 121002  
AUTENTICACAO SISBB: C.2FB.83D.BCC.295.6DA

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000070 - SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLIC EFETIVOS - BRADESCO	<b>Competência</b>		11/2025	Vencimento: 10/12/2025
	<b>Identificação</b>			
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 1	<b>Discriminativo</b> 3. Valor Bruto: R\$ 5.171,32 4. Valor da Base de Cálculo: 1.502,82 4.1. Empresa (17,6%) 264,49 4.2. Segurados (14%) 210,39 5. Sub-Total (4.1+4.2): 474,88 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 474,88</b>  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
	<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito			
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".		<b>Total Arrecadação</b> 474,88		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura		<b>- Autenticação Mecânica</b>		

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000070 - SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLIC EFETIVOS - BRADESCO	<b>Competência</b>		11/2025	Vencimento: 10/12/2025
	<b>Identificação</b>			
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 1	<b>Discriminativo</b> 3. Valor Bruto: R\$ 5.171,32 4. Valor da Base de Cálculo: 1.502,82 4.1. Empresa (17,6%) 264,49 4.2. Segurados (14%) 210,39 5. Sub-Total (4.1+4.2): 474,88 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 474,88</b>  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
	<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito			
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".		<b>Total Arrecadação</b> 474,88		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura		<b>- Autenticação Mecânica</b>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.36  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

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

=====

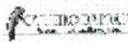
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 474,88  
DEBITO EM: 10/12/2025

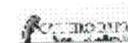
=====

DOCUMENTO: 121015  
AUTENTICACAO SISBB: E.3DA.95C.FBD.D6A.D01

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL	<b>Competência</b>		11/2025	Vencimento: 10/12/2025
	<b>Identificação</b>			
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 1	<b>Discriminativo</b> 3. Valor Bruto: R\$ 3.316,82 4. Valor da Base de Cálculo: 1.571,13 4.1. Empresa (17,6%) 276,52 4.2. Segurados (14%) 219,96 5. Sub-Total (4.1+4.2): 496,48 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 496,48</b>  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
	<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito			
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".				
<b>Total Arrecadação</b> 496,48				
<b>Autenticação Mecânica</b>				
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura				

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL	<b>Competência</b>		11/2025	Vencimento: 10/12/2025
	<b>Identificação</b>			
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 1	<b>Discriminativo</b> 3. Valor Bruto: R\$ 3.316,82 4. Valor da Base de Cálculo: 1.571,13 4.1. Empresa (17,6%) 276,52 4.2. Segurados (14%) 219,96 5. Sub-Total (4.1+4.2): 496,48 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 496,48</b>  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
	<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito			
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".				
<b>Total Arrecadação</b> 496,48				
<b>Autenticação Mecânica</b>				
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura				



## Emissão de comprovantes

G3351213349700371  
12/12/2025 13:54:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.36  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB  
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\$ 496,48  
DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.CDC.0C3.B58.B13.369

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</p> <hr/> <b>Outras Informações</b> <i>Nº Trabalhadores</i> <p style="text-align: center;">42</p> <hr/> <b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 35%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 35%; text-align: right;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> <tr> <td><b>Identificação</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>Discriminativo</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$ 257.232,28</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">201.315,44</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">35.431,50</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">28.184,14</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">63.615,64</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>63.615,64</b></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>63.615,64</b></td> </tr> <tr> <td><b>Autenticação Mecânica</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025	<b>Identificação</b>			<b>Discriminativo</b>			3. Valor Bruto:		R\$ 257.232,28	4. Valor da Base de Cálculo:		201.315,44	4.1. Empresa (17,6%)		35.431,50	4.2. Segurados (14%)		28.184,14	5. Sub-Total (4.1+4.2):		63.615,64	5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00	5.2. Salário Família (-)		0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>63.615,64</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			<b>Total Arrecadação</b>		<b>63.615,64</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>		
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																																												
<b>Identificação</b>																																														
<b>Discriminativo</b>																																														
3. Valor Bruto:		R\$ 257.232,28																																												
4. Valor da Base de Cálculo:		201.315,44																																												
4.1. Empresa (17,6%)		35.431,50																																												
4.2. Segurados (14%)		28.184,14																																												
5. Sub-Total (4.1+4.2):		63.615,64																																												
5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00																																												
5.2. Salário Família (-)		0,00																																												
5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00																																												
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>63.615,64</b>																																												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																														
<b>Total Arrecadação</b>		<b>63.615,64</b>																																												
<b>Autenticação Mecânica</b>																																														
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".																																														
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___  <div style="text-align: center;">_____</div> Assinatura																																														

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</p> <hr/> <b>Outras Informações</b> <i>Nº Trabalhadores</i> <p style="text-align: center;">42</p> <hr/> <b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 35%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 35%; text-align: right;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> <tr> <td><b>Identificação</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>Discriminativo</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$ 257.232,28</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">201.315,44</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">35.431,50</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">28.184,14</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">63.615,64</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>63.615,64</b></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>63.615,64</b></td> </tr> <tr> <td><b>Autenticação Mecânica</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025	<b>Identificação</b>			<b>Discriminativo</b>			3. Valor Bruto:		R\$ 257.232,28	4. Valor da Base de Cálculo:		201.315,44	4.1. Empresa (17,6%)		35.431,50	4.2. Segurados (14%)		28.184,14	5. Sub-Total (4.1+4.2):		63.615,64	5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00	5.2. Salário Família (-)		0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>63.615,64</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			<b>Total Arrecadação</b>		<b>63.615,64</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>		
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																																												
<b>Identificação</b>																																														
<b>Discriminativo</b>																																														
3. Valor Bruto:		R\$ 257.232,28																																												
4. Valor da Base de Cálculo:		201.315,44																																												
4.1. Empresa (17,6%)		35.431,50																																												
4.2. Segurados (14%)		28.184,14																																												
5. Sub-Total (4.1+4.2):		63.615,64																																												
5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00																																												
5.2. Salário Família (-)		0,00																																												
5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00																																												
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>63.615,64</b>																																												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																														
<b>Total Arrecadação</b>		<b>63.615,64</b>																																												
<b>Autenticação Mecânica</b>																																														
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".																																														
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___  <div style="text-align: center;">_____</div> Assinatura																																														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.00  
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: 95 PGTO TRANSF/PORTAB.RESERVA SEG/PR  
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\$ 63.615,64  
DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121007  
AUTENTICACAO SISBB: C.476.16E.F14.4F3.84A

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</p> <p><b>Outras Informações</b></p> <p><i>Nº Trabalhadores</i></p> <p style="text-align: center;">25</p> <p><b>Forma de Pagamento:</b></p> <p style="text-align: center;">( X ) Transferência bancária ( ) Depósito</p> <p><b>Outras Informações ou Recibo</b></p> <p>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".</p> <p><b>PREFEITURA</b>  <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 35%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 35%;"><b>Vencimento:</b></td> <td style="text-align: center;">10/12/2025</td> </tr> <tr> <td><b>Identificação</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><b>Discriminativo</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">174.847,95</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">138.804,02</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">24.429,52</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">19.432,56</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">43.862,08</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>43.862,08</b></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>43.862,08</b></td> </tr> <tr> <td><b>Autenticação Mecânica</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>	10/12/2025	<b>Identificação</b>				<b>Discriminativo</b>				3. Valor Bruto:		R\$	174.847,95	4. Valor da Base de Cálculo:			138.804,02	4.1. Empresa (17,6%)			24.429,52	4.2. Segurados (14%)			19.432,56	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>			<b>43.862,08</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)				<b>Total Arrecadação</b>			<b>43.862,08</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>			
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>	10/12/2025																																																										
<b>Identificação</b>																																																													
<b>Discriminativo</b>																																																													
3. Valor Bruto:		R\$	174.847,95																																																										
4. Valor da Base de Cálculo:			138.804,02																																																										
4.1. Empresa (17,6%)			24.429,52																																																										
4.2. Segurados (14%)			19.432,56																																																										
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																																																										
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>			<b>43.862,08</b>																																																										
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																																													
<b>Total Arrecadação</b>			<b>43.862,08</b>																																																										
<b>Autenticação Mecânica</b>																																																													

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</p> <p><b>Outras Informações</b></p> <p><i>Nº Trabalhadores</i></p> <p style="text-align: center;">25</p> <p><b>Forma de Pagamento:</b></p> <p style="text-align: center;">( X ) Transferência bancária ( ) Depósito</p> <p><b>Outras Informações ou Recibo</b></p> <p>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".</p> <p><b>PREFEITURA</b>  <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 35%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 35%;"><b>Vencimento:</b></td> <td style="text-align: center;">10/12/2025</td> </tr> <tr> <td><b>Identificação</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><b>Discriminativo</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">174.847,95</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">138.804,02</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">24.429,52</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">19.432,56</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">43.862,08</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>43.862,08</b></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>43.862,08</b></td> </tr> <tr> <td><b>Autenticação Mecânica</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>	10/12/2025	<b>Identificação</b>				<b>Discriminativo</b>				3. Valor Bruto:		R\$	174.847,95	4. Valor da Base de Cálculo:			138.804,02	4.1. Empresa (17,6%)			24.429,52	4.2. Segurados (14%)			19.432,56	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>			<b>43.862,08</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)				<b>Total Arrecadação</b>			<b>43.862,08</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>			
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>	10/12/2025																																																										
<b>Identificação</b>																																																													
<b>Discriminativo</b>																																																													
3. Valor Bruto:		R\$	174.847,95																																																										
4. Valor da Base de Cálculo:			138.804,02																																																										
4.1. Empresa (17,6%)			24.429,52																																																										
4.2. Segurados (14%)			19.432,56																																																										
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																																																										
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>			<b>43.862,08</b>																																																										
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																																													
<b>Total Arrecadação</b>			<b>43.862,08</b>																																																										
<b>Autenticação Mecânica</b>																																																													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.59  
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: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121006

AUTENTICACAO SISBB: 8.00E.923.EDA.EFA.4DE

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b> <p style="margin-left: 20px;"><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p style="margin-left: 20px;">001536 - FUNDEB 70 % - PROFE EFETIVO - EJA - BANCO DO BRASIL</p> <hr/> <b>Outras Informações</b> <i>Nº Trabalhadores</i> <p style="margin-left: 20px;">5</p> <hr/> <b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 35%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 35%; text-align: right;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> <tr> <td><b>Identificação</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>Discriminativo</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$ 25.435,08</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">21.210,18</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.732,99</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.969,43</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6.702,42</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>6.702,42</b></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>6.702,42</b></td> </tr> <tr> <td><b>Autenticação Mecânica</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025	<b>Identificação</b>			<b>Discriminativo</b>			3. Valor Bruto:		R\$ 25.435,08	4. Valor da Base de Cálculo:		21.210,18	4.1. Empresa (17,6%)		3.732,99	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>6.702,42</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			<b>Total Arrecadação</b>		<b>6.702,42</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>		
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																																												
<b>Identificação</b>																																														
<b>Discriminativo</b>																																														
3. Valor Bruto:		R\$ 25.435,08																																												
4. Valor da Base de Cálculo:		21.210,18																																												
4.1. Empresa (17,6%)		3.732,99																																												
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																																												
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>6.702,42</b>																																												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																														
<b>Total Arrecadação</b>		<b>6.702,42</b>																																												
<b>Autenticação Mecânica</b>																																														
<hr/> <b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".																																														
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  <div style="text-align: center;">_____</div> Assinatura																																														

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b> <p style="margin-left: 20px;"><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p style="margin-left: 20px;">001536 - FUNDEB 70 % - PROFE EFETIVO - EJA - BANCO DO BRASIL</p> <hr/> <b>Outras Informações</b> <i>Nº Trabalhadores</i> <p style="margin-left: 20px;">5</p> <hr/> <b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 35%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 35%; text-align: right;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> <tr> <td><b>Identificação</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>Discriminativo</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$ 25.435,08</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">21.210,18</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.732,99</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.969,43</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6.702,42</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>6.702,42</b></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>6.702,42</b></td> </tr> <tr> <td><b>Autenticação Mecânica</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025	<b>Identificação</b>			<b>Discriminativo</b>			3. Valor Bruto:		R\$ 25.435,08	4. Valor da Base de Cálculo:		21.210,18	4.1. Empresa (17,6%)		3.732,99	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>6.702,42</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			<b>Total Arrecadação</b>		<b>6.702,42</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>		
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																																												
<b>Identificação</b>																																														
<b>Discriminativo</b>																																														
3. Valor Bruto:		R\$ 25.435,08																																												
4. Valor da Base de Cálculo:		21.210,18																																												
4.1. Empresa (17,6%)		3.732,99																																												
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																																												
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>6.702,42</b>																																												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																														
<b>Total Arrecadação</b>		<b>6.702,42</b>																																												
<b>Autenticação Mecânica</b>																																														
<hr/> <b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".																																														
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  <div style="text-align: center;">_____</div> Assinatura																																														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.59  
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: 10/12/2025

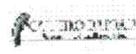
=====

DOCUMENTO: 121004  
AUTENTICACAO SISBB: 3.5B7.1FF.D49.235.FE7

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL	<b>Competência</b>		11/2025	Vencimento: 10/12/2025
	<b>Identificação</b>			
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 9	<b>Discriminativo</b> 3. Valor Bruto: R\$ 22.476,10 4. Valor da Base de Cálculo: 16.014,90 4.1. Empresa (17,6%) 2.818,60 4.2. Segurados (14%) 2.242,07 5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.060,67 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.060,67</b>  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
	<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		<b>Total Arrecadação</b> 5.060,67	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".		<b>Autenticação Mecânica</b>		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura				

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL	<b>Competência</b>		11/2025	Vencimento: 10/12/2025
	<b>Identificação</b>			
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 9	<b>Discriminativo</b> 3. Valor Bruto: R\$ 22.476,10 4. Valor da Base de Cálculo: 16.014,90 4.1. Empresa (17,6%) 2.818,60 4.2. Segurados (14%) 2.242,07 5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.060,67 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.060,67</b>  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
	<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		<b>Total Arrecadação</b> 5.060,67	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".		<b>Autenticação Mecânica</b>		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura				



## Emissão de comprovantes

G3351213349700371  
12/12/2025 13:50:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.35  
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\$ 5.060,67  
DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121004  
AUTENTICACAO SISBB: 5.A5D.FF5.9BE.6EA.D60

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO	<b>Competência</b> 11/2025 <span style="float: right;">Vencimento: 10/12/2025</span>																						
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 2	<b>Identificação</b>  <b>Discriminativo</b>																						
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 6.230,45</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">3.491,40</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td style="text-align: right;">614,48</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">488,80</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">1.103,28</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><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.103,28</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.103,28</b></td> </tr> </table>	3. Valor Bruto:	R\$ 6.230,45	4. Valor da Base de Cálculo:	3.491,40	4.1. Empresa (17,6%)	614,48	4.2. Segurados (14%)	488,80	5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.103,28	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>1.103,28</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>	<b>1.103,28</b>
3. Valor Bruto:	R\$ 6.230,45																						
4. Valor da Base de Cálculo:	3.491,40																						
4.1. Empresa (17,6%)	614,48																						
4.2. Segurados (14%)	488,80																						
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.103,28																						
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																						
5.2. Salário Família (-)	0,00																						
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																						
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>1.103,28</b>																						
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																							
<b>Total Arrecadação</b>	<b>1.103,28</b>																						
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".	<b>Autenticação Mecânica</b>																						
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura																							

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO	<b>Competência</b> 11/2025 <span style="float: right;">Vencimento: 10/12/2025</span>																						
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 2	<b>Identificação</b>  <b>Discriminativo</b>																						
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 6.230,45</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">3.491,40</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td style="text-align: right;">614,48</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">488,80</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">1.103,28</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><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.103,28</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.103,28</b></td> </tr> </table>	3. Valor Bruto:	R\$ 6.230,45	4. Valor da Base de Cálculo:	3.491,40	4.1. Empresa (17,6%)	614,48	4.2. Segurados (14%)	488,80	5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.103,28	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>1.103,28</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>	<b>1.103,28</b>
3. Valor Bruto:	R\$ 6.230,45																						
4. Valor da Base de Cálculo:	3.491,40																						
4.1. Empresa (17,6%)	614,48																						
4.2. Segurados (14%)	488,80																						
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.103,28																						
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																						
5.2. Salário Família (-)	0,00																						
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																						
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>1.103,28</b>																						
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																							
<b>Total Arrecadação</b>	<b>1.103,28</b>																						
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".	<b>Autenticação Mecânica</b>																						
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura																							



## Emissão de comprovantes

G3351213349700371  
12/12/2025 13:51:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.50  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 1.103,28  
DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121002  
AUTENTICACAO SISBB: 7.ED7.47D.D4F.0C7.0FC

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL	<b>Competência</b> 11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025
	<b>Identificação</b>	
	<b>Discriminativo</b>	
	3. Valor Bruto: R\$ 5.062,56 4. Valor da Base de Cálculo: 3.339,60 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 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.055,30</b> Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
<b>Outras Informações</b>  <i>Nº Trabalhadores</i> 2	<b>Total Arrecadação</b> 1.055,30	
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>Autenticação Mecânica</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".		
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___  _____ Assinatura		

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL	<b>Competência</b> 11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025
	<b>Identificação</b>	
	<b>Discriminativo</b>	
	3. Valor Bruto: R\$ 5.062,56 4. Valor da Base de Cálculo: 3.339,60 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 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.055,30</b> Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
<b>Outras Informações</b>  <i>Nº Trabalhadores</i> 2	<b>Total Arrecadação</b> 1.055,30	
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>Autenticação Mecânica</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".		
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___  _____ Assinatura		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.35  
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: 10/12/2025

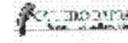
=====

DOCUMENTO: 121005  
AUTENTICACAO SISBB: E.5C3.E7C.BAF.EE3.28B

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- OUTROS BANCOS</p> <hr/> <b>Outras Informações</b> <i>Nº Trabalhadores</i> <p style="text-align: center;">1</p> <hr/> <b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 50%;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> <tr> <td><b>Identificação</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>Discriminativo</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$ 4.857,60</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.643,20</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">641,20</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">510,05</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.151,25</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>1.151,25</b></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>1.151,25</b></td> </tr> <tr> <td><b>Autenticação Mecânica</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025	<b>Identificação</b>			<b>Discriminativo</b>			3. Valor Bruto:		R\$ 4.857,60	4. Valor da Base de Cálculo:		3.643,20	4.1. Empresa (17,6%)		641,20	4.2. Segurados (14%)		510,05	5. Sub-Total (4.1+4.2):		1.151,25	5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00	5.2. Salário Família (-)		0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>1.151,25</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			<b>Total Arrecadação</b>		<b>1.151,25</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>		
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																																												
<b>Identificação</b>																																														
<b>Discriminativo</b>																																														
3. Valor Bruto:		R\$ 4.857,60																																												
4. Valor da Base de Cálculo:		3.643,20																																												
4.1. Empresa (17,6%)		641,20																																												
4.2. Segurados (14%)		510,05																																												
5. Sub-Total (4.1+4.2):		1.151,25																																												
5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00																																												
5.2. Salário Família (-)		0,00																																												
5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00																																												
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>1.151,25</b>																																												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																														
<b>Total Arrecadação</b>		<b>1.151,25</b>																																												
<b>Autenticação Mecânica</b>																																														
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".																																														
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____  <div style="text-align: center;">_____</div> Assinatura																																														

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- OUTROS BANCOS</p> <hr/> <b>Outras Informações</b> <i>Nº Trabalhadores</i> <p style="text-align: center;">1</p> <hr/> <b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 50%;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> <tr> <td><b>Identificação</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>Discriminativo</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$ 4.857,60</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.643,20</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">641,20</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">510,05</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.151,25</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>1.151,25</b></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>1.151,25</b></td> </tr> <tr> <td><b>Autenticação Mecânica</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025	<b>Identificação</b>			<b>Discriminativo</b>			3. Valor Bruto:		R\$ 4.857,60	4. Valor da Base de Cálculo:		3.643,20	4.1. Empresa (17,6%)		641,20	4.2. Segurados (14%)		510,05	5. Sub-Total (4.1+4.2):		1.151,25	5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00	5.2. Salário Família (-)		0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>1.151,25</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			<b>Total Arrecadação</b>		<b>1.151,25</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>		
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																																												
<b>Identificação</b>																																														
<b>Discriminativo</b>																																														
3. Valor Bruto:		R\$ 4.857,60																																												
4. Valor da Base de Cálculo:		3.643,20																																												
4.1. Empresa (17,6%)		641,20																																												
4.2. Segurados (14%)		510,05																																												
5. Sub-Total (4.1+4.2):		1.151,25																																												
5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00																																												
5.2. Salário Família (-)		0,00																																												
5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00																																												
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>1.151,25</b>																																												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																														
<b>Total Arrecadação</b>		<b>1.151,25</b>																																												
<b>Autenticação Mecânica</b>																																														
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".																																														
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____  <div style="text-align: center;">_____</div> Assinatura																																														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.50  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 1.151,25

DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121003

AUTENTICACAO SISBB: 1.D69.BDB.977.DA4.653

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL</p> <p><b>Outras Informações</b></p> <p>Nº Trabalhadores 4</p> <p><b>Forma de Pagamento:</b>                  ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito</p> <p><b>Outras Informações ou Recibo</b>                  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".</p> <p><b>PREFEITURA</b>  <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 35%;">11/2025</td> <td style="width: 35%;"><b>Vencimento:</b></td> <td>10/12/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Identificação</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Discriminativo</b></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>23.013,69</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td></td> <td>16.635,79</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td></td> <td>2.927,89</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td></td> <td>2.329,01</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td></td> <td>5.256,90</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>5.256,90</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Total Arrecadação</b></td> <td>5.256,90</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Autenticação Mecânica</b></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>	10/12/2025	<b>Identificação</b>				<b>Discriminativo</b>				3. Valor Bruto:		R\$	23.013,69	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>			<b>5.256,90</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)				<b>Total Arrecadação</b>			5.256,90	<b>Autenticação Mecânica</b>			
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>	10/12/2025																																																										
<b>Identificação</b>																																																													
<b>Discriminativo</b>																																																													
3. Valor Bruto:		R\$	23.013,69																																																										
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																																																										
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>			<b>5.256,90</b>																																																										
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																																													
<b>Total Arrecadação</b>			5.256,90																																																										
<b>Autenticação Mecânica</b>																																																													

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL</p> <p><b>Outras Informações</b></p> <p>Nº Trabalhadores 4</p> <p><b>Forma de Pagamento:</b>                  ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito</p> <p><b>Outras Informações ou Recibo</b>                  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".</p> <p><b>PREFEITURA</b>  <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 35%;">11/2025</td> <td style="width: 35%;"><b>Vencimento:</b></td> <td>10/12/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Identificação</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Discriminativo</b></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td>R\$</td> <td>23.013,69</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td></td> <td>16.635,79</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td></td> <td>2.927,89</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td></td> <td>2.329,01</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td></td> <td>5.256,90</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>5.256,90</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Total Arrecadação</b></td> <td>5.256,90</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Autenticação Mecânica</b></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>	10/12/2025	<b>Identificação</b>				<b>Discriminativo</b>				3. Valor Bruto:		R\$	23.013,69	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>			<b>5.256,90</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)				<b>Total Arrecadação</b>			5.256,90	<b>Autenticação Mecânica</b>			
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>	10/12/2025																																																										
<b>Identificação</b>																																																													
<b>Discriminativo</b>																																																													
3. Valor Bruto:		R\$	23.013,69																																																										
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																																																										
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>			<b>5.256,90</b>																																																										
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																																													
<b>Total Arrecadação</b>			5.256,90																																																										
<b>Autenticação Mecânica</b>																																																													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.06  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 5.256,90  
DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121003  
AUTENTICACAO SISBB: 0.1BA.370.6E2.EE3.FDE

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p style="text-align: center;">000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 30%;">11/2025</td> <td style="width: 50%;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> <tr> <td><b>Identificação</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>Discriminativo</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$ 10.415,00</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8.395,00</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.477,52</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.175,30</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.652,82</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>2.652,82</b></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>2.652,82</b></td> </tr> <tr> <td><b>Autenticação Mecânica</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025	<b>Identificação</b>			<b>Discriminativo</b>			3. Valor Bruto:		R\$ 10.415,00	4. Valor da Base de Cálculo:		8.395,00	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>2.652,82</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			<b>Total Arrecadação</b>		<b>2.652,82</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>		
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																																												
<b>Identificação</b>																																														
<b>Discriminativo</b>																																														
3. Valor Bruto:		R\$ 10.415,00																																												
4. Valor da Base de Cálculo:		8.395,00																																												
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																																												
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>2.652,82</b>																																												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																														
<b>Total Arrecadação</b>		<b>2.652,82</b>																																												
<b>Autenticação Mecânica</b>																																														
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores <p style="text-align: center;">1</p>																																														
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito																																														
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".																																														
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____  <p style="text-align: center;">Assinatura</p>																																														

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p style="text-align: center;">000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 30%;">11/2025</td> <td style="width: 50%;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> <tr> <td><b>Identificação</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>Discriminativo</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$ 10.415,00</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8.395,00</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.477,52</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.175,30</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.652,82</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>2.652,82</b></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>2.652,82</b></td> </tr> <tr> <td><b>Autenticação Mecânica</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025	<b>Identificação</b>			<b>Discriminativo</b>			3. Valor Bruto:		R\$ 10.415,00	4. Valor da Base de Cálculo:		8.395,00	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>2.652,82</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			<b>Total Arrecadação</b>		<b>2.652,82</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>		
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																																												
<b>Identificação</b>																																														
<b>Discriminativo</b>																																														
3. Valor Bruto:		R\$ 10.415,00																																												
4. Valor da Base de Cálculo:		8.395,00																																												
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																																												
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>2.652,82</b>																																												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																														
<b>Total Arrecadação</b>		<b>2.652,82</b>																																												
<b>Autenticação Mecânica</b>																																														
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores <p style="text-align: center;">1</p>																																														
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito																																														
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".																																														
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____  <p style="text-align: center;">Assinatura</p>																																														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.50  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 2.652,82

DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121004

AUTENTICACAO SISBB: 5.9ED.D90.741.437.B95

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b> <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI</p> <hr/> <b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores <p style="text-align: center;">1</p> <hr/> <b>Forma de Pagamento:</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Transferência bancária (    ) Depósito	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 35%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 35%;"><b>Vencimento:</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">10/12/2025</td> </tr> </table> <hr/> <b>Identificação</b> <hr/> <b>Discriminativo</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.821,60</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">1.821,60</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td style="text-align: right;">320,60</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">255,02</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">575,62</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><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td style="text-align: right;"><b>575,62</b></td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <hr/> <b>Total Arrecadação</b> <span style="float: right;">575,62</span> <hr/> <b>Autenticação Mecânica</b>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>			10/12/2025	3. Valor Bruto:	R\$ 1.821,60	4. Valor da Base de Cálculo:	1.821,60	4.1. Empresa (17,6%)	320,60	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>575,62</b>
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>																							
		10/12/2025																							
3. Valor Bruto:	R\$ 1.821,60																								
4. Valor da Base de Cálculo:	1.821,60																								
4.1. Empresa (17,6%)	320,60																								
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																								
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>575,62</b>																								
<hr/> <b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".																									
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/____  <div style="text-align: center;">_____</div> Assinatura																									

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b> <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI</p> <hr/> <b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores <p style="text-align: center;">1</p> <hr/> <b>Forma de Pagamento:</b> ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Transferência bancária (    ) Depósito	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 35%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 35%;"><b>Vencimento:</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">10/12/2025</td> </tr> </table> <hr/> <b>Identificação</b> <hr/> <b>Discriminativo</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.821,60</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">1.821,60</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td style="text-align: right;">320,60</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">255,02</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">575,62</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><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td style="text-align: right;"><b>575,62</b></td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <hr/> <b>Total Arrecadação</b> <span style="float: right;">575,62</span> <hr/> <b>Autenticação Mecânica</b>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>			10/12/2025	3. Valor Bruto:	R\$ 1.821,60	4. Valor da Base de Cálculo:	1.821,60	4.1. Empresa (17,6%)	320,60	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>575,62</b>
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>																							
		10/12/2025																							
3. Valor Bruto:	R\$ 1.821,60																								
4. Valor da Base de Cálculo:	1.821,60																								
4.1. Empresa (17,6%)	320,60																								
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																								
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>575,62</b>																								
<hr/> <b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".																									
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/____  <div style="text-align: center;">_____</div> Assinatura																									

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.35  
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: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121006

AUTENTICACAO SISBB: 9.F8E.7EE.1A4.665.45C

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p style="text-align: center;">000022 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO</p> <hr/> <b>Outras Informações</b> <i>Nº Trabalhadores</i> <p style="text-align: center;">1</p> <hr/> <b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 50%;"><b>Vencimento:</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">10/12/2025</td> </tr> </table> <hr/> <b>Identificação</b> <hr/> <b>Discriminativo</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.745,70</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">1.745,70</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td style="text-align: right;">307,24</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">244,40</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">551,64</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><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td style="text-align: right;"><b>551,64</b></td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <hr/> <b>Total Arrecadação</b> <span style="float: right;">551,64</span> <hr/> <b>Autenticação Mecânica</b>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>			10/12/2025	3. Valor Bruto:	R\$ 1.745,70	4. Valor da Base de Cálculo:	1.745,70	4.1. Empresa (17,6%)	307,24	4.2. Segurados (14%)	244,40	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>551,64</b>
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>																							
		10/12/2025																							
3. Valor Bruto:	R\$ 1.745,70																								
4. Valor da Base de Cálculo:	1.745,70																								
4.1. Empresa (17,6%)	307,24																								
4.2. Segurados (14%)	244,40																								
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																								
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>551,64</b>																								
<hr/> <b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".																									
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____  <div style="text-align: center;">_____</div> Assinatura																									

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p style="text-align: center;">000022 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO</p> <hr/> <b>Outras Informações</b> <i>Nº Trabalhadores</i> <p style="text-align: center;">1</p> <hr/> <b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 50%;"><b>Vencimento:</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">10/12/2025</td> </tr> </table> <hr/> <b>Identificação</b> <hr/> <b>Discriminativo</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 1.745,70</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">1.745,70</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td style="text-align: right;">307,24</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">244,40</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">551,64</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><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td style="text-align: right;"><b>551,64</b></td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <hr/> <b>Total Arrecadação</b> <span style="float: right;">551,64</span> <hr/> <b>Autenticação Mecânica</b>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>			10/12/2025	3. Valor Bruto:	R\$ 1.745,70	4. Valor da Base de Cálculo:	1.745,70	4.1. Empresa (17,6%)	307,24	4.2. Segurados (14%)	244,40	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>551,64</b>
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>																							
		10/12/2025																							
3. Valor Bruto:	R\$ 1.745,70																								
4. Valor da Base de Cálculo:	1.745,70																								
4.1. Empresa (17,6%)	307,24																								
4.2. Segurados (14%)	244,40																								
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																								
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>551,64</b>																								
<hr/> <b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".																									
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ____/____/____  <div style="text-align: center;">_____</div> Assinatura																									

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.50  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 551,64

DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121005

AUTENTICACAO SISBB: A.924.AA9.8D4.2E2.F1A

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</p> <p><b>Outras Informações</b></p> <p><i>Nº Trabalhadores</i></p> <p style="text-align: center;">4</p> <p><b>Forma de Pagamento:</b></p> <p style="text-align: center;">( X ) Transferência bancária ( ) Depósito</p> <p><b>Outras Informações ou Recibo</b></p> <p>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".</p> <p><b>PREFEITURA</b>  <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/____</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 50%; text-align: right;"><b>Vencimento:</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11/2025</td> <td style="text-align: right;">10/12/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Identificação</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Discriminativo</b></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 19.423,20</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">13.965,60</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td style="text-align: right;">2.457,96</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">1.955,20</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">4.413,16</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><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.413,16</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.413,16</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Autenticação Mecânica</b></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	<b>Vencimento:</b>	11/2025	10/12/2025	<b>Identificação</b>		<b>Discriminativo</b>		3. Valor Bruto:	R\$ 19.423,20	4. Valor da Base de Cálculo:	13.965,60	4.1. Empresa (17,6%)	2.457,96	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>4.413,16</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>	<b>4.413,16</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>	
<b>Competência</b>	<b>Vencimento:</b>																																
11/2025	10/12/2025																																
<b>Identificação</b>																																	
<b>Discriminativo</b>																																	
3. Valor Bruto:	R\$ 19.423,20																																
4. Valor da Base de Cálculo:	13.965,60																																
4.1. Empresa (17,6%)	2.457,96																																
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																																
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>4.413,16</b>																																
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																	
<b>Total Arrecadação</b>	<b>4.413,16</b>																																
<b>Autenticação Mecânica</b>																																	

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</p> <p><b>Outras Informações</b></p> <p><i>Nº Trabalhadores</i></p> <p style="text-align: center;">4</p> <p><b>Forma de Pagamento:</b></p> <p style="text-align: center;">( X ) Transferência bancária ( ) Depósito</p> <p><b>Outras Informações ou Recibo</b></p> <p>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".</p> <p><b>PREFEITURA</b>  <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/____</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 50%; text-align: right;"><b>Vencimento:</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11/2025</td> <td style="text-align: right;">10/12/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Identificação</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Discriminativo</b></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 19.423,20</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">13.965,60</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td style="text-align: right;">2.457,96</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">1.955,20</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">4.413,16</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><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.413,16</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.413,16</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Autenticação Mecânica</b></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	<b>Vencimento:</b>	11/2025	10/12/2025	<b>Identificação</b>		<b>Discriminativo</b>		3. Valor Bruto:	R\$ 19.423,20	4. Valor da Base de Cálculo:	13.965,60	4.1. Empresa (17,6%)	2.457,96	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>4.413,16</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>	<b>4.413,16</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>	
<b>Competência</b>	<b>Vencimento:</b>																																
11/2025	10/12/2025																																
<b>Identificação</b>																																	
<b>Discriminativo</b>																																	
3. Valor Bruto:	R\$ 19.423,20																																
4. Valor da Base de Cálculo:	13.965,60																																
4.1. Empresa (17,6%)	2.457,96																																
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																																
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>4.413,16</b>																																
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																	
<b>Total Arrecadação</b>	<b>4.413,16</b>																																
<b>Autenticação Mecânica</b>																																	



## Emissão de comprovantes

G3351213349700371  
12/12/2025 13:53:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.06  
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: 10/12/2025

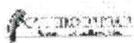
=====

DOCUMENTO: 121001  
AUTENTICACAO SISBB: C.20A.496.1DD.1AF.BEC

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL</p>	<b>Competência</b>	
	11/2025	Vencimento: 10/12/2025
<b>Identificação</b>		
<b>Discriminativo</b>		
3. Valor Bruto:		R\$ 28.462,93
4. Valor da Base de Cálculo:		20.203,00
4.1. Empresa (17,6%)		3.555,72
4.2. Segurados (14%)		2.828,43
5. Sub-Total (4.1+4.2):		6.384,15
5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00
5.2. Salário Família (-)		0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>6.384,15</b>
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
<b>Total Arrecadação</b>		<b>6.384,15</b>
<b>Autenticação Mecânica</b>		
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 6		
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____  _____ Assinatura		

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL</p>	<b>Competência</b>	
	11/2025	Vencimento: 10/12/2025
<b>Identificação</b>		
<b>Discriminativo</b>		
3. Valor Bruto:		R\$ 28.462,93
4. Valor da Base de Cálculo:		20.203,00
4.1. Empresa (17,6%)		3.555,72
4.2. Segurados (14%)		2.828,43
5. Sub-Total (4.1+4.2):		6.384,15
5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00
5.2. Salário Família (-)		0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>6.384,15</b>
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
<b>Total Arrecadação</b>		<b>6.384,15</b>
<b>Autenticação Mecânica</b>		
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 6		
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____  _____ Assinatura		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.50  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 6.384,15

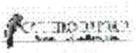
DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121006

AUTENTICACAO SISBB: 5.CAB.A74.828.BC9.851

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I	<b>Competência</b>		11/2025	Vencimento: 10/12/2025
	<b>Identificação</b>			
	<b>Discriminativo</b>			
	3. Valor Bruto: R\$ 6.810,60 4. Valor da Base de Cálculo: 3.491,40 4.1. Empresa (17,6%) 614,48 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 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.103,27</b>  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
<b>Outras Informações</b>		<b>Total Arrecadação</b>		
Nº Trabalhadores 2		1.103,27		
<b>Forma de Pagamento:</b>		<b>Autenticação Mecânica</b>		
( X ) Transferência bancária ( ) Depósito				
<b>Outras Informações ou Recibo</b>				
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".				
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___  _____ Assinatura				

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS I	<b>Competência</b>		11/2025	Vencimento: 10/12/2025
	<b>Identificação</b>			
	<b>Discriminativo</b>			
	3. Valor Bruto: R\$ 6.810,60 4. Valor da Base de Cálculo: 3.491,40 4.1. Empresa (17,6%) 614,48 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 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.103,27</b>  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
<b>Outras Informações</b>		<b>Total Arrecadação</b>		
Nº Trabalhadores 2		1.103,27		
<b>Forma de Pagamento:</b>		<b>Autenticação Mecânica</b>		
( X ) Transferência bancária ( ) Depósito				
<b>Outras Informações ou Recibo</b>				
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".				
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___  _____ Assinatura				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.35  
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: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121007  
AUTENTICACAO SISBB: D.074.906.EBC.549.7A6

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB</p> <p><b>Outras Informações</b></p> <p><i>Nº Trabalhadores</i></p> <p style="text-align: center;">8</p> <p><b>Forma de Pagamento:</b></p> <p style="text-align: center;">( <input checked="" type="checkbox"/> ) Transferência bancária (    ) Depósito</p> <p><b>Outras Informações ou Recibo</b></p> <p>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".</p> <p><b>PREFEITURA</b>  <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 35%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 35%;"><b>Vencimento:</b></td> <td style="text-align: center;">10/12/2025</td> </tr> <tr> <td><b>Identificação</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><b>Discriminativo</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">20.099,73</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">13.358,40</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.351,04</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.870,16</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">4.221,20</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>4.221,20</b></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>4.221,20</b></td> </tr> <tr> <td><b>Autenticação Mecânica</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>	10/12/2025	<b>Identificação</b>				<b>Discriminativo</b>				3. Valor Bruto:		R\$	20.099,73	4. Valor da Base de Cálculo:			13.358,40	4.1. Empresa (17,6%)			2.351,04	4.2. Segurados (14%)			1.870,16	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>			<b>4.221,20</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)				<b>Total Arrecadação</b>			<b>4.221,20</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>			
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>	10/12/2025																																																										
<b>Identificação</b>																																																													
<b>Discriminativo</b>																																																													
3. Valor Bruto:		R\$	20.099,73																																																										
4. Valor da Base de Cálculo:			13.358,40																																																										
4.1. Empresa (17,6%)			2.351,04																																																										
4.2. Segurados (14%)			1.870,16																																																										
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																																																										
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>			<b>4.221,20</b>																																																										
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																																													
<b>Total Arrecadação</b>			<b>4.221,20</b>																																																										
<b>Autenticação Mecânica</b>																																																													

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB</p> <p><b>Outras Informações</b></p> <p><i>Nº Trabalhadores</i></p> <p style="text-align: center;">8</p> <p><b>Forma de Pagamento:</b></p> <p style="text-align: center;">( <input checked="" type="checkbox"/> ) Transferência bancária (    ) Depósito</p> <p><b>Outras Informações ou Recibo</b></p> <p>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".</p> <p><b>PREFEITURA</b>  <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 35%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 35%;"><b>Vencimento:</b></td> <td style="text-align: center;">10/12/2025</td> </tr> <tr> <td><b>Identificação</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><b>Discriminativo</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">20.099,73</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">13.358,40</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.351,04</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.870,16</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">4.221,20</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>4.221,20</b></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>4.221,20</b></td> </tr> <tr> <td><b>Autenticação Mecânica</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>	10/12/2025	<b>Identificação</b>				<b>Discriminativo</b>				3. Valor Bruto:		R\$	20.099,73	4. Valor da Base de Cálculo:			13.358,40	4.1. Empresa (17,6%)			2.351,04	4.2. Segurados (14%)			1.870,16	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>			<b>4.221,20</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)				<b>Total Arrecadação</b>			<b>4.221,20</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>			
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>	10/12/2025																																																										
<b>Identificação</b>																																																													
<b>Discriminativo</b>																																																													
3. Valor Bruto:		R\$	20.099,73																																																										
4. Valor da Base de Cálculo:			13.358,40																																																										
4.1. Empresa (17,6%)			2.351,04																																																										
4.2. Segurados (14%)			1.870,16																																																										
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																																																										
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>			<b>4.221,20</b>																																																										
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																																													
<b>Total Arrecadação</b>			<b>4.221,20</b>																																																										
<b>Autenticação Mecânica</b>																																																													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.36  
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

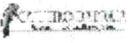
DEBITO EM: 10/12/2025

=====

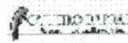
DOCUMENTO: 121008

AUTENTICACAO SISBB: 0.BD7.CCE.B3A.E9F.98A

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS-                  BANCO DO BRASIL</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 35%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 35%; text-align: right;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																			
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																					
<b>Outras Informações</b> <i>Nº Trabalhadores</i> <p style="text-align: center;">2</p>	<b>Identificação</b> <hr/> <b>Discriminativo</b>																						
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 9.498,58</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">8.037,26</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td style="text-align: right;">1.414,56</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">1.125,22</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">2.539,78</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><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.539,78</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</i></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.539,78</b></td> </tr> </table>	3. Valor Bruto:	R\$ 9.498,58	4. Valor da Base de Cálculo:	8.037,26	4.1. Empresa (17,6%)	1.414,56	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>2.539,78</b>	<i>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</i>		<b>Total Arrecadação</b>	<b>2.539,78</b>
3. Valor Bruto:	R\$ 9.498,58																						
4. Valor da Base de Cálculo:	8.037,26																						
4.1. Empresa (17,6%)	1.414,56																						
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																						
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>2.539,78</b>																						
<i>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</i>																							
<b>Total Arrecadação</b>	<b>2.539,78</b>																						
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".	<b>Autenticação Mecânica</b> <hr/>																						
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___ <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Assinatura																							

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS-                  BANCO DO BRASIL</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 35%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 35%; text-align: right;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																			
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																					
<b>Outras Informações</b> <i>Nº Trabalhadores</i> <p style="text-align: center;">2</p>	<b>Identificação</b> <hr/> <b>Discriminativo</b>																						
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 9.498,58</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">8.037,26</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td style="text-align: right;">1.414,56</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">1.125,22</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">2.539,78</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><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.539,78</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><i>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</i></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.539,78</b></td> </tr> </table>	3. Valor Bruto:	R\$ 9.498,58	4. Valor da Base de Cálculo:	8.037,26	4.1. Empresa (17,6%)	1.414,56	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>2.539,78</b>	<i>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</i>		<b>Total Arrecadação</b>	<b>2.539,78</b>
3. Valor Bruto:	R\$ 9.498,58																						
4. Valor da Base de Cálculo:	8.037,26																						
4.1. Empresa (17,6%)	1.414,56																						
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																						
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>2.539,78</b>																						
<i>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</i>																							
<b>Total Arrecadação</b>	<b>2.539,78</b>																						
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".	<b>Autenticação Mecânica</b> <hr/>																						
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___ <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Assinatura																							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.06  
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

=====

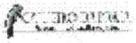
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 2.539,78  
DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121004  
AUTENTICACAO SISBB: F.A28.4FF.95D.BAD.EAA

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p style="text-align: center;">000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL</p> <hr/> <b>Outras Informações</b> <i>Nº Trabalhadores</i> <p style="text-align: center;">1</p> <hr/> <b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 50%;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Identificação</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Discriminativo</b></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$ 2.521,60</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.821,60</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">320,60</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">255,02</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">575,62</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>575,62</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total Arrecadação</b></td> <td style="text-align: right;">575,62</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Autenticação Mecânica</b></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025	<b>Identificação</b>			<b>Discriminativo</b>			3. Valor Bruto:		R\$ 2.521,60	4. Valor da Base de Cálculo:		1.821,60	4.1. Empresa (17,6%)		320,60	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>575,62</b>	<b>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</b>			<b>Total Arrecadação</b>		575,62	<b>Autenticação Mecânica</b>		
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																																												
<b>Identificação</b>																																														
<b>Discriminativo</b>																																														
3. Valor Bruto:		R\$ 2.521,60																																												
4. Valor da Base de Cálculo:		1.821,60																																												
4.1. Empresa (17,6%)		320,60																																												
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																																												
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>575,62</b>																																												
<b>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</b>																																														
<b>Total Arrecadação</b>		575,62																																												
<b>Autenticação Mecânica</b>																																														
<hr/> <b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".																																														
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____  _____ Assinatura																																														

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p style="text-align: center;">000069 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL</p> <hr/> <b>Outras Informações</b> <i>Nº Trabalhadores</i> <p style="text-align: center;">1</p> <hr/> <b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 50%;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Identificação</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Discriminativo</b></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$ 2.521,60</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.821,60</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">320,60</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">255,02</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">575,62</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>575,62</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total Arrecadação</b></td> <td style="text-align: right;">575,62</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Autenticação Mecânica</b></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025	<b>Identificação</b>			<b>Discriminativo</b>			3. Valor Bruto:		R\$ 2.521,60	4. Valor da Base de Cálculo:		1.821,60	4.1. Empresa (17,6%)		320,60	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>575,62</b>	<b>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</b>			<b>Total Arrecadação</b>		575,62	<b>Autenticação Mecânica</b>		
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																																												
<b>Identificação</b>																																														
<b>Discriminativo</b>																																														
3. Valor Bruto:		R\$ 2.521,60																																												
4. Valor da Base de Cálculo:		1.821,60																																												
4.1. Empresa (17,6%)		320,60																																												
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																																												
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>575,62</b>																																												
<b>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</b>																																														
<b>Total Arrecadação</b>		575,62																																												
<b>Autenticação Mecânica</b>																																														
<hr/> <b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".																																														
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____  _____ Assinatura																																														



## Emissão de comprovantes

G3351213349700371  
12/12/2025 13:55:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.30  
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: 10/12/2025

=====

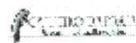
DOCUMENTO: 121001

AUTENTICACAO SISBB: F.E7C.1F3.9BE.44B.BE2

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000070 - SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLIC EFETIVOS - BRADESCO	<b>Competência</b>		11/2025	Vencimento: 10/12/2025
	<b>Identificação</b>			
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 1	<b>Discriminativo</b> 3. Valor Bruto: R\$ 1.745,70 4. Valor da Base de Cálculo: 1.745,70 4.1. Empresa (17,6%) 307,24 4.2. Segurados (14%) 244,40 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 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 551,64</b>  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
	<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito			
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".				
<b>Total Arrecadação</b> 551,64				
<b>Autenticação Mecânica</b>				
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura				

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000070 - SEC. OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLIC EFETIVOS - BRADESCO	<b>Competência</b>		11/2025	Vencimento: 10/12/2025
	<b>Identificação</b>			
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 1	<b>Discriminativo</b> 3. Valor Bruto: R\$ 1.745,70 4. Valor da Base de Cálculo: 1.745,70 4.1. Empresa (17,6%) 307,24 4.2. Segurados (14%) 244,40 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 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 551,64</b>  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
	<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito			
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".				
<b>Total Arrecadação</b> 551,64				
<b>Autenticação Mecânica</b>				
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.36  
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\$ 551,64  
DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121009  
AUTENTICACAO SISBB: 3.FB3.FFD.139.D4D.9D5

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL	<b>Competência</b>		11/2025	Vencimento: 10/12/2025
	<b>Identificação</b>			
	<b>Discriminativo</b>			
	3. Valor Bruto: R\$ 55.735,88 4. Valor da Base de Cálculo: 47.285,70 4.1. Empresa (17,6%) 8.322,20 4.2. Segurados (14%) 6.619,99 5. Sub-Total (4.1+4.2): 14.942,19 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 14.942,19</b>  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
<b>Outras Informações</b>		<b>Total Arrecadação</b>		
Nº Trabalhadores 27		14.942,19		
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		<b>Autenticação Mecânica</b>		
<b>Outras Informações ou Recibo</b>				
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".				
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/____  _____ Assinatura				

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL	<b>Competência</b>		11/2025	Vencimento: 10/12/2025
	<b>Identificação</b>			
	<b>Discriminativo</b>			
	3. Valor Bruto: R\$ 55.735,88 4. Valor da Base de Cálculo: 47.285,70 4.1. Empresa (17,6%) 8.322,20 4.2. Segurados (14%) 6.619,99 5. Sub-Total (4.1+4.2): 14.942,19 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 14.942,19</b>  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
<b>Outras Informações</b>		<b>Total Arrecadação</b>		
Nº Trabalhadores 27		14.942,19		
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		<b>Autenticação Mecânica</b>		
<b>Outras Informações ou Recibo</b>				
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".				
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/____  _____ Assinatura				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.00  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 14.942,19

DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121009

AUTENTICACAO SISBB: 2.CB0.6E7.C73.EC9.08D

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p style="text-align: center;">000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB</p> <p><b>Outras Informações</b></p> <p>Nº Trabalhadores 23</p> <p><b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito</p> <p><b>Outras Informações ou Recibo</b> Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"</p> <p><b>PREFEITURA</b> CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____ Assinatura</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 35%;">11/2025</td> <td style="width: 35%;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> <tr> <td><b>Identificação</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>Discriminativo</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$ 53.592,46</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">40.530,60</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7.133,32</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5.674,26</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12.807,58</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>12.807,58</b></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>12.807,58</b></td> </tr> <tr> <td><b>Autenticação Mecânica</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025	<b>Identificação</b>			<b>Discriminativo</b>			3. Valor Bruto:		R\$ 53.592,46	4. Valor da Base de Cálculo:		40.530,60	4.1. Empresa (17,6%)		7.133,32	4.2. Segurados (14%)		5.674,26	5. Sub-Total (4.1+4.2):		12.807,58	5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00	5.2. Salário Família (-)		0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>12.807,58</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			<b>Total Arrecadação</b>		<b>12.807,58</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>		
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																																												
<b>Identificação</b>																																														
<b>Discriminativo</b>																																														
3. Valor Bruto:		R\$ 53.592,46																																												
4. Valor da Base de Cálculo:		40.530,60																																												
4.1. Empresa (17,6%)		7.133,32																																												
4.2. Segurados (14%)		5.674,26																																												
5. Sub-Total (4.1+4.2):		12.807,58																																												
5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00																																												
5.2. Salário Família (-)		0,00																																												
5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00																																												
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>12.807,58</b>																																												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																														
<b>Total Arrecadação</b>		<b>12.807,58</b>																																												
<b>Autenticação Mecânica</b>																																														

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p style="text-align: center;">000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB</p> <p><b>Outras Informações</b></p> <p>Nº Trabalhadores 23</p> <p><b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito</p> <p><b>Outras Informações ou Recibo</b> Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"</p> <p><b>PREFEITURA</b> CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____ Assinatura</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 35%;">11/2025</td> <td style="width: 35%;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> <tr> <td><b>Identificação</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>Discriminativo</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$ 53.592,46</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">40.530,60</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">7.133,32</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5.674,26</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12.807,58</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>12.807,58</b></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>12.807,58</b></td> </tr> <tr> <td><b>Autenticação Mecânica</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025	<b>Identificação</b>			<b>Discriminativo</b>			3. Valor Bruto:		R\$ 53.592,46	4. Valor da Base de Cálculo:		40.530,60	4.1. Empresa (17,6%)		7.133,32	4.2. Segurados (14%)		5.674,26	5. Sub-Total (4.1+4.2):		12.807,58	5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00	5.2. Salário Família (-)		0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>12.807,58</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			<b>Total Arrecadação</b>		<b>12.807,58</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>		
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																																												
<b>Identificação</b>																																														
<b>Discriminativo</b>																																														
3. Valor Bruto:		R\$ 53.592,46																																												
4. Valor da Base de Cálculo:		40.530,60																																												
4.1. Empresa (17,6%)		7.133,32																																												
4.2. Segurados (14%)		5.674,26																																												
5. Sub-Total (4.1+4.2):		12.807,58																																												
5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00																																												
5.2. Salário Família (-)		0,00																																												
5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00																																												
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>12.807,58</b>																																												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																														
<b>Total Arrecadação</b>		<b>12.807,58</b>																																												
<b>Autenticação Mecânica</b>																																														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.59  
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\$ 12.807,58  
DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121003  
AUTENTICACAO SISBB: 7.2CD.19D.8C3.6E8.855

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO</p> <hr/> <p><b>Outras Informações</b></p> <p><i>Nº Trabalhadores</i></p> <p style="text-align: center;">6</p> <hr/> <p><b>Forma de Pagamento:</b></p> <p>( <input checked="" type="checkbox"/> ) Transferência bancária (    ) Depósito</p> <hr/> <p><b>Outras Informações ou Recibo</b></p> <p>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".</p> <hr/> <p><b>PREFEITURA</b>  <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</b></p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 35%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 35%; text-align: right;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> <tr> <td><b>Identificação</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>Discriminativo</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$ 28.890,20</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">21.403,80</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.767,06</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.996,54</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6.763,60</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>6.763,60</b></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>6.763,60</b></td> </tr> <tr> <td><b>Autenticação Mecânica</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025	<b>Identificação</b>			<b>Discriminativo</b>			3. Valor Bruto:		R\$ 28.890,20	4. Valor da Base de Cálculo:		21.403,80	4.1. Empresa (17,6%)		3.767,06	4.2. Segurados (14%)		2.996,54	5. Sub-Total (4.1+4.2):		6.763,60	5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00	5.2. Salário Família (-)		0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>6.763,60</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			<b>Total Arrecadação</b>		<b>6.763,60</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>		
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																																												
<b>Identificação</b>																																														
<b>Discriminativo</b>																																														
3. Valor Bruto:		R\$ 28.890,20																																												
4. Valor da Base de Cálculo:		21.403,80																																												
4.1. Empresa (17,6%)		3.767,06																																												
4.2. Segurados (14%)		2.996,54																																												
5. Sub-Total (4.1+4.2):		6.763,60																																												
5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00																																												
5.2. Salário Família (-)		0,00																																												
5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00																																												
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>6.763,60</b>																																												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																														
<b>Total Arrecadação</b>		<b>6.763,60</b>																																												
<b>Autenticação Mecânica</b>																																														

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO</p> <hr/> <p><b>Outras Informações</b></p> <p><i>Nº Trabalhadores</i></p> <p style="text-align: center;">6</p> <hr/> <p><b>Forma de Pagamento:</b></p> <p>( <input checked="" type="checkbox"/> ) Transferência bancária (    ) Depósito</p> <hr/> <p><b>Outras Informações ou Recibo</b></p> <p>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".</p> <hr/> <p><b>PREFEITURA</b>  <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</b></p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 35%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 35%; text-align: right;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> <tr> <td><b>Identificação</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>Discriminativo</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$ 28.890,20</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">21.403,80</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.767,06</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.996,54</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6.763,60</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>6.763,60</b></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>6.763,60</b></td> </tr> <tr> <td><b>Autenticação Mecânica</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025	<b>Identificação</b>			<b>Discriminativo</b>			3. Valor Bruto:		R\$ 28.890,20	4. Valor da Base de Cálculo:		21.403,80	4.1. Empresa (17,6%)		3.767,06	4.2. Segurados (14%)		2.996,54	5. Sub-Total (4.1+4.2):		6.763,60	5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00	5.2. Salário Família (-)		0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>6.763,60</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			<b>Total Arrecadação</b>		<b>6.763,60</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>		
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																																												
<b>Identificação</b>																																														
<b>Discriminativo</b>																																														
3. Valor Bruto:		R\$ 28.890,20																																												
4. Valor da Base de Cálculo:		21.403,80																																												
4.1. Empresa (17,6%)		3.767,06																																												
4.2. Segurados (14%)		2.996,54																																												
5. Sub-Total (4.1+4.2):		6.763,60																																												
5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00																																												
5.2. Salário Família (-)		0,00																																												
5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00																																												
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>6.763,60</b>																																												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																														
<b>Total Arrecadação</b>		<b>6.763,60</b>																																												
<b>Autenticação Mecânica</b>																																														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.06  
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: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121005

AUTENTICACAO SISBB: 5.65D.92B.FF7.23C.AB5

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 30%;">11/2025</td> <td style="width: 50%;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																			
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																					
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 5	<b>Identificação</b> Discriminativo																						
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 14.671,70</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">8.652,60</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td style="text-align: right;">1.522,84</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">1.211,36</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">2.734,20</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><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.734,20</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.734,20</b></td> </tr> </table>	3. Valor Bruto:	R\$ 14.671,70	4. Valor da Base de Cálculo:	8.652,60	4.1. Empresa (17,6%)	1.522,84	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>2.734,20</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>	<b>2.734,20</b>
3. Valor Bruto:	R\$ 14.671,70																						
4. Valor da Base de Cálculo:	8.652,60																						
4.1. Empresa (17,6%)	1.522,84																						
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																						
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>2.734,20</b>																						
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																							
<b>Total Arrecadação</b>	<b>2.734,20</b>																						
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".	<b>Autenticação Mecânica</b>																						
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____  _____ Assinatura																							

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 30%;">11/2025</td> <td style="width: 50%;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																			
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																					
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 5	<b>Identificação</b> Discriminativo																						
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 14.671,70</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">8.652,60</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td style="text-align: right;">1.522,84</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">1.211,36</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">2.734,20</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><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.734,20</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.734,20</b></td> </tr> </table>	3. Valor Bruto:	R\$ 14.671,70	4. Valor da Base de Cálculo:	8.652,60	4.1. Empresa (17,6%)	1.522,84	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>2.734,20</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>	<b>2.734,20</b>
3. Valor Bruto:	R\$ 14.671,70																						
4. Valor da Base de Cálculo:	8.652,60																						
4.1. Empresa (17,6%)	1.522,84																						
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																						
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>2.734,20</b>																						
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																							
<b>Total Arrecadação</b>	<b>2.734,20</b>																						
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".	<b>Autenticação Mecânica</b>																						
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____  _____ Assinatura																							

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.06  
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: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121007  
AUTENTICACAO SISBB: 9.887.9EC.150.ABB.429

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ339262 ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS.

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL	<b>Competência</b>		Vencimento:
	11/2025		10/12/2025
	<b>Identificação</b>		
	<b>Discriminativo</b>		
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 11	3. Valor Bruto:		R\$ 53.281,80
	4. Valor da Base de Cálculo:		39.923,40
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	4.1. Empresa (17,6%)		7.026,52
	4.2. Segurados (14%)		5.589,27
<b>Outras Informações ou Recibo</b> Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	5. 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
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/____  _____ Assinatura	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>12.615,79</b>
	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
<b>Total Arrecadação</b>			12.615,79
<b>Autenticação Mecânica</b>			

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL	<b>Competência</b>		Vencimento:
	11/2025		10/12/2025
	<b>Identificação</b>		
	<b>Discriminativo</b>		
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 11	3. Valor Bruto:		R\$ 53.281,80
	4. Valor da Base de Cálculo:		39.923,40
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	4.1. Empresa (17,6%)		7.026,52
	4.2. Segurados (14%)		5.589,27
<b>Outras Informações ou Recibo</b> Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	5. 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
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/____  _____ Assinatura	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>12.615,79</b>
	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
<b>Total Arrecadação</b>			12.615,79
<b>Autenticação Mecânica</b>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.50  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 12.615,79

DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121007

AUTENTICACAO SISBB: 5.CC5.1C6.168.D61.2E2

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</p> <hr/> <p><b>Outras Informações</b></p> <p><i>Nº Trabalhadores</i></p> <p style="text-align: center;">1</p> <hr/> <p><b>Forma de Pagamento:</b></p> <p>( <input checked="" type="checkbox"/> ) Transferência bancária (    ) Depósito</p> <hr/> <p><b>Outras Informações ou Recibo</b></p> <p>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".</p> <hr/> <p><b>PREFEITURA</b>  <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/____</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 35%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 35%;"><b>Vencimento:</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">10/12/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Identificação</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Discriminativo</b></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$ 11.996,28</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">9.596,28</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.688,95</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.343,48</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.032,43</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>3.032,43</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>3.032,43</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Autenticação Mecânica</b></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>			10/12/2025	<b>Identificação</b>			<b>Discriminativo</b>			3. Valor Bruto:		R\$ 11.996,28	4. Valor da Base de Cálculo:		9.596,28	4.1. Empresa (17,6%)		1.688,95	4.2. Segurados (14%)		1.343,48	5. Sub-Total (4.1+4.2):		3.032,43	5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00	5.2. Salário Família (-)		0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>3.032,43</b>	<b>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</b>			<b>Total Arrecadação</b>		<b>3.032,43</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>		
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>																																															
		10/12/2025																																															
<b>Identificação</b>																																																	
<b>Discriminativo</b>																																																	
3. Valor Bruto:		R\$ 11.996,28																																															
4. Valor da Base de Cálculo:		9.596,28																																															
4.1. Empresa (17,6%)		1.688,95																																															
4.2. Segurados (14%)		1.343,48																																															
5. Sub-Total (4.1+4.2):		3.032,43																																															
5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00																																															
5.2. Salário Família (-)		0,00																																															
5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00																																															
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>3.032,43</b>																																															
<b>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</b>																																																	
<b>Total Arrecadação</b>		<b>3.032,43</b>																																															
<b>Autenticação Mecânica</b>																																																	

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</p> <hr/> <p><b>Outras Informações</b></p> <p><i>Nº Trabalhadores</i></p> <p style="text-align: center;">1</p> <hr/> <p><b>Forma de Pagamento:</b></p> <p>( <input checked="" type="checkbox"/> ) Transferência bancária (    ) Depósito</p> <hr/> <p><b>Outras Informações ou Recibo</b></p> <p>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".</p> <hr/> <p><b>PREFEITURA</b>  <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/____</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 35%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 35%;"><b>Vencimento:</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">10/12/2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Identificação</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Discriminativo</b></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$ 11.996,28</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">9.596,28</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.688,95</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.343,48</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.032,43</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>3.032,43</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>3.032,43</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Autenticação Mecânica</b></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>			10/12/2025	<b>Identificação</b>			<b>Discriminativo</b>			3. Valor Bruto:		R\$ 11.996,28	4. Valor da Base de Cálculo:		9.596,28	4.1. Empresa (17,6%)		1.688,95	4.2. Segurados (14%)		1.343,48	5. Sub-Total (4.1+4.2):		3.032,43	5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00	5.2. Salário Família (-)		0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>3.032,43</b>	<b>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</b>			<b>Total Arrecadação</b>		<b>3.032,43</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>		
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>																																															
		10/12/2025																																															
<b>Identificação</b>																																																	
<b>Discriminativo</b>																																																	
3. Valor Bruto:		R\$ 11.996,28																																															
4. Valor da Base de Cálculo:		9.596,28																																															
4.1. Empresa (17,6%)		1.688,95																																															
4.2. Segurados (14%)		1.343,48																																															
5. Sub-Total (4.1+4.2):		3.032,43																																															
5.1. Auxílio-Doença (-)		0,00																																															
5.2. Salário Família (-)		0,00																																															
5.3. Aux. Maternidade (-)		0,00																																															
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>3.032,43</b>																																															
<b>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</b>																																																	
<b>Total Arrecadação</b>		<b>3.032,43</b>																																															
<b>Autenticação Mecânica</b>																																																	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.36  
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: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121010  
AUTENTICACAO SISBB: 8.2FB.02A.337.069.E02

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <b>Empresa</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL	<b>Competência</b> 11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025
	<b>Identificação</b>	
	<b>Discriminativo</b>	
	3. Valor Bruto: R\$ 42.119,47 4. Valor da Base de Cálculo: 29.676,90 4.1. Empresa (17,6%) 5.223,08 4.2. Segurados (14%) 4.154,76 5. Sub-Total (4.1+4.2): 9.377,84 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 9.377,84</b> Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
<b>Outras Informações</b> <b>Nº Trabalhadores</b> 17	<b>Total Arrecadação</b> 9.377,84	
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>Autenticação Mecânica</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".		
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/____  _____ Assinatura		

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <b>Empresa</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL	<b>Competência</b> 11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025
	<b>Identificação</b>	
	<b>Discriminativo</b>	
	3. Valor Bruto: R\$ 42.119,47 4. Valor da Base de Cálculo: 29.676,90 4.1. Empresa (17,6%) 5.223,08 4.2. Segurados (14%) 4.154,76 5. Sub-Total (4.1+4.2): 9.377,84 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 9.377,84</b> Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
<b>Outras Informações</b> <b>Nº Trabalhadores</b> 17	<b>Total Arrecadação</b> 9.377,84	
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>Autenticação Mecânica</b>	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".		
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/____  _____ Assinatura		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.50  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 9.377,84  
DEBITO EM: 10/12/2025

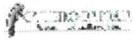
=====

DOCUMENTO: 121008  
AUTENTICACAO SISBB: 1.79D.7B7.7BE.78E.40C

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Vencimento:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11/2025</td> <td style="text-align: right;">10/12/2025</td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	Vencimento:	11/2025	10/12/2025																		
<b>Competência</b>	Vencimento:																						
11/2025	10/12/2025																						
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 2	<b>Identificação</b> Discriminativo																						
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 6.814,54</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">3.643,20</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td style="text-align: right;">641,20</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">510,04</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">1.151,24</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><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.151,24</b></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.151,24</b></td> </tr> </table>	3. Valor Bruto:	R\$ 6.814,54	4. Valor da Base de Cálculo:	3.643,20	4.1. Empresa (17,6%)	641,20	4.2. Segurados (14%)	510,04	5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.151,24	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>1.151,24</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>	<b>1.151,24</b>
3. Valor Bruto:	R\$ 6.814,54																						
4. Valor da Base de Cálculo:	3.643,20																						
4.1. Empresa (17,6%)	641,20																						
4.2. Segurados (14%)	510,04																						
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.151,24																						
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																						
5.2. Salário Família (-)	0,00																						
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																						
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>1.151,24</b>																						
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																							
<b>Total Arrecadação</b>	<b>1.151,24</b>																						
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".	<b>Autenticação Mecânica</b>																						
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____  _____ Assinatura																							

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000129 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL - EFETIVOS-BANCO DO BRASIL</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Vencimento:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11/2025</td> <td style="text-align: right;">10/12/2025</td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	Vencimento:	11/2025	10/12/2025																		
<b>Competência</b>	Vencimento:																						
11/2025	10/12/2025																						
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 2	<b>Identificação</b> Discriminativo																						
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 6.814,54</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">3.643,20</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td style="text-align: right;">641,20</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">510,04</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">1.151,24</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><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.151,24</b></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.151,24</b></td> </tr> </table>	3. Valor Bruto:	R\$ 6.814,54	4. Valor da Base de Cálculo:	3.643,20	4.1. Empresa (17,6%)	641,20	4.2. Segurados (14%)	510,04	5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.151,24	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>1.151,24</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>	<b>1.151,24</b>
3. Valor Bruto:	R\$ 6.814,54																						
4. Valor da Base de Cálculo:	3.643,20																						
4.1. Empresa (17,6%)	641,20																						
4.2. Segurados (14%)	510,04																						
5. Sub-Total (4.1+4.2):	1.151,24																						
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																						
5.2. Salário Família (-)	0,00																						
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																						
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>1.151,24</b>																						
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																							
<b>Total Arrecadação</b>	<b>1.151,24</b>																						
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".	<b>Autenticação Mecânica</b>																						
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____  _____ Assinatura																							



## Emissão de comprovantes

G3351213349700371  
12/12/2025 13:55:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.04  
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: 10/12/2025

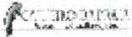
=====

DOCUMENTO: 121002  
AUTENTICACAO SISBB: A.4CC.263.C92.9EF.A7B

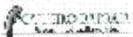
---

Transação efetuada com sucesso por: JJ339262 ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS.

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL	<b>Competência</b>		Vencimento:
	11/2025		10/12/2025
<b>Identificação</b>			
<b>Discriminativo</b>			
3. Valor Bruto:		R\$ 13.510,20	
4. Valor da Base de Cálculo:		9.867,00	
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	
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>3.117,98</b>	
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
<b>Total Arrecadação</b>		<b>3.117,98</b>	
<b>Autenticação Mecânica</b>			
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 3			
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito			
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".			
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____  _____ Assinatura			

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL	<b>Competência</b>		Vencimento:
	11/2025		10/12/2025
<b>Identificação</b>			
<b>Discriminativo</b>			
3. Valor Bruto:		R\$ 13.510,20	
4. Valor da Base de Cálculo:		9.867,00	
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	
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>3.117,98</b>	
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
<b>Total Arrecadação</b>		<b>3.117,98</b>	
<b>Autenticação Mecânica</b>			
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 3			
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito			
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".			
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____  _____ Assinatura			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.06  
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: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121002  
AUTENTICACAO SISBB: C.587.F4B.2F4.B24.CF1

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <b>Empresa</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB	<b>Competência</b>		11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025
	<b>Identificação</b>			
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 3	<b>Discriminativo</b>			
	3. Valor Bruto: R\$ 24.770,57 4. Valor da Base de Cálculo: 22.382,48 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 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 7.072,86</b>  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>Total Arrecadação</b>			
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".	7.072,86			
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___  _____ Assinatura	<b>Autenticação Mecânica</b>			

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <b>Empresa</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB	<b>Competência</b>		11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025
	<b>Identificação</b>			
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 3	<b>Discriminativo</b>			
	3. Valor Bruto: R\$ 24.770,57 4. Valor da Base de Cálculo: 22.382,48 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 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 7.072,86</b>  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>Total Arrecadação</b>			
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".	7.072,86			
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___  _____ Assinatura	<b>Autenticação Mecânica</b>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.00  
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: 10/12/2025

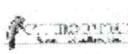
=====

DOCUMENTO: 121008  
AUTENTICACAO SISBB: F.4E4.5FB.A77.70A.E80

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	<b>Competência</b>	
	11/2025	Vencimento: 10/12/2025
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 2	<b>Identificação</b>	
	<b>Discriminativo</b>	
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	3. Valor Bruto: R\$ 4.756,40	
	4. Valor da Base de Cálculo: 3.643,20	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> Recebemos da SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	4.1. Empresa (17,6%) 641,20	
	4.2. Segurados (14%) 510,04	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura	5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.151,24	
	5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
	5.2. Salário Família (-) 0,00	
	5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.151,24</b>	
	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
	<b>Total Arrecadação</b> 1.151,24	
	<b>Autenticação Mecânica</b>	

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	<b>Competência</b>	
	11/2025	Vencimento: 10/12/2025
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 2	<b>Identificação</b>	
	<b>Discriminativo</b>	
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	3. Valor Bruto: R\$ 4.756,40	
	4. Valor da Base de Cálculo: 3.643,20	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> Recebemos da SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	4.1. Empresa (17,6%) 641,20	
	4.2. Segurados (14%) 510,04	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura	5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.151,24	
	5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
	5.2. Salário Família (-) 0,00	
	5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.151,24</b>	
	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
	<b>Total Arrecadação</b> 1.151,24	
	<b>Autenticação Mecânica</b>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.36  
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: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121011

AUTENTICACAO SISBB: B.C21.A00.5ED.410.158

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL  <b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 4  <b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito  <b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".  <b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___  _____ Assinatura	<b>Competência</b> 11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025
	<b>Identificação</b>	
	<b>Discriminativo</b>	
	3. Valor Bruto: R\$ 19.235,28 4. Valor da Base de Cálculo: 13.024,77 4.1. Empresa (17,6%) 2.292,35 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 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.115,81</b>  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
<b>Total Arrecadação</b>		4.115,81
<b>Autenticação Mecânica</b>		

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL  <b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 4  <b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito  <b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".  <b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___  _____ Assinatura	<b>Competência</b> 11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025
	<b>Identificação</b>	
	<b>Discriminativo</b>	
	3. Valor Bruto: R\$ 19.235,28 4. Valor da Base de Cálculo: 13.024,77 4.1. Empresa (17,6%) 2.292,35 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 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 4.115,81</b>  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
<b>Total Arrecadação</b>		4.115,81
<b>Autenticação Mecânica</b>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.50  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

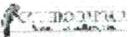
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 4.115,81  
DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121009  
AUTENTICACAO SISBB: 8.CCF.057.9BE.575.D13

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 30%;">11/2025</td> <td style="width: 50%;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																			
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																					
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 6	<b>Identificação</b> Discriminativo																						
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 16.799,05</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">13.376,70</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td style="text-align: right;">2.354,28</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">1.872,73</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">4.227,01</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><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.227,01</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.227,01</b></td> </tr> </table>	3. Valor Bruto:	R\$ 16.799,05	4. Valor da Base de Cálculo:	13.376,70	4.1. Empresa (17,6%)	2.354,28	4.2. Segurados (14%)	1.872,73	5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.227,01	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>4.227,01</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>	<b>4.227,01</b>
3. Valor Bruto:	R\$ 16.799,05																						
4. Valor da Base de Cálculo:	13.376,70																						
4.1. Empresa (17,6%)	2.354,28																						
4.2. Segurados (14%)	1.872,73																						
5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.227,01																						
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																						
5.2. Salário Família (-)	0,00																						
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																						
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>4.227,01</b>																						
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																							
<b>Total Arrecadação</b>	<b>4.227,01</b>																						
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".	<b>Autenticação Mecânica</b>																						
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura																							

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 30%;">11/2025</td> <td style="width: 50%;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																			
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																					
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 6	<b>Identificação</b> Discriminativo																						
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 16.799,05</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">13.376,70</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td style="text-align: right;">2.354,28</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">1.872,73</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">4.227,01</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><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.227,01</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.227,01</b></td> </tr> </table>	3. Valor Bruto:	R\$ 16.799,05	4. Valor da Base de Cálculo:	13.376,70	4.1. Empresa (17,6%)	2.354,28	4.2. Segurados (14%)	1.872,73	5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.227,01	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>4.227,01</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>	<b>4.227,01</b>
3. Valor Bruto:	R\$ 16.799,05																						
4. Valor da Base de Cálculo:	13.376,70																						
4.1. Empresa (17,6%)	2.354,28																						
4.2. Segurados (14%)	1.872,73																						
5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.227,01																						
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																						
5.2. Salário Família (-)	0,00																						
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																						
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>4.227,01</b>																						
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																							
<b>Total Arrecadação</b>	<b>4.227,01</b>																						
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".	<b>Autenticação Mecânica</b>																						
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura																							



## Emissão de comprovantes

G3351213349700371  
12/12/2025 13:54:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.59  
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\$ 4.227,01  
DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121001  
AUTENTICACAO SISBB: F.B40.1E7.42C.DFA.901

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB		<b>Competência</b> 11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 7		<b>Identificação</b>	
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		<b>Discriminativo</b> 3. Valor Bruto: R\$ 65.583,55 4. Valor da Base de Cálculo: 28.462,42 4.1. Empresa (17,6%) 5.009,38 4.2. Segurados (14%) 3.984,73 5. Sub-Total (4.1+4.2): 8.994,11 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 8.994,11</b>  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		<b>Total Arrecadação</b> 8.994,11	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura		<b>Autenticação Mecânica</b>	

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB		<b>Competência</b> 11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 7		<b>Identificação</b>	
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		<b>Discriminativo</b> 3. Valor Bruto: R\$ 65.583,55 4. Valor da Base de Cálculo: 28.462,42 4.1. Empresa (17,6%) 5.009,38 4.2. Segurados (14%) 3.984,73 5. Sub-Total (4.1+4.2): 8.994,11 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 8.994,11</b>  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
<b>Outras Informações ou Recibo</b> Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		<b>Total Arrecadação</b> 8.994,11	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura		<b>Autenticação Mecânica</b>	

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.36  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SME CAJUEIRO FUNDEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 30.560-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME CAJUEIRO FUNDEB  
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\$ 8.994,11  
DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121002  
AUTENTICACAO SISBB: 0.90F.621.D77.C48.B57

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ339262 ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS.

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB	<b>Competência</b> 11/2025		<b>Vencimento:</b> 10/12/2025
	<b>Identificação</b>		
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 13	<b>Discriminativo</b>		
	3. Valor Bruto: R\$ 136.086,73 4. Valor da Base de Cálculo: 83.189,57 4.1. Empresa (17,6%) 14.641,37 4.2. Segurados (14%) 11.646,55 5. Sub-Total (4.1+4.2): 26.287,92 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 26.287,92</b>  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>Total Arrecadação</b> 26.287,92		
<b>Outras Informações ou Recibo</b> Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	<b>Autenticação Mecânica</b>		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura			

# GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB	<b>Competência</b> 11/2025		<b>Vencimento:</b> 10/12/2025
	<b>Identificação</b>		
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores 13	<b>Discriminativo</b>		
	3. Valor Bruto: R\$ 136.086,73 4. Valor da Base de Cálculo: 83.189,57 4.1. Empresa (17,6%) 14.641,37 4.2. Segurados (14%) 11.646,55 5. Sub-Total (4.1+4.2): 26.287,92 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 26.287,92</b>  Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>Total Arrecadação</b> 26.287,92		
<b>Outras Informações ou Recibo</b> Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	<b>Autenticação Mecânica</b>		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  _____ Assinatura			

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.00  
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\$ 26.287,92  
DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121010  
AUTENTICACAO SISBB: 1.837.BB9.290.F40.05B

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ339262 ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS.

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>001521 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ASSIS. SOCIAL - BANCO BRASIL</p> <hr/> <p><b>Outras Informações</b></p> <p><i>Nº Trabalhadores</i></p> <p style="text-align: center;">1</p> <hr/> <p><b>Forma de Pagamento:</b></p> <p>( X ) Transferência bancária ( ) Depósito</p> <hr/> <p><b>Outras Informações ou Recibo</b></p> <p>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".</p> <hr/> <p><b>PREFEITURA</b>  <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 35%;">11/2025</td> <td style="width: 35%;"><b>Vencimento:</b></td> <td>10/12/2025</td> </tr> <tr> <td><b>Identificação</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><b>Discriminativo</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">R\$ 3.159,80</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">1.669,80</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">293,88</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">233,77</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">527,65</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>527,65</b></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>527,65</b></td> </tr> <tr> <td><b>Autenticação Mecânica</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>	10/12/2025	<b>Identificação</b>				<b>Discriminativo</b>				3. Valor Bruto:	R\$ 3.159,80			4. Valor da Base de Cálculo:	1.669,80			4.1. Empresa (17,6%)	293,88			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			<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>527,65</b>			Atualização Monetária/Juros/Multa (+)				<b>Total Arrecadação</b>	<b>527,65</b>			<b>Autenticação Mecânica</b>			
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>	10/12/2025																																																										
<b>Identificação</b>																																																													
<b>Discriminativo</b>																																																													
3. Valor Bruto:	R\$ 3.159,80																																																												
4. Valor da Base de Cálculo:	1.669,80																																																												
4.1. Empresa (17,6%)	293,88																																																												
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																																																												
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>527,65</b>																																																												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																																													
<b>Total Arrecadação</b>	<b>527,65</b>																																																												
<b>Autenticação Mecânica</b>																																																													

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>001521 - SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS- ASSIS. SOCIAL - BANCO BRASIL</p> <hr/> <p><b>Outras Informações</b></p> <p><i>Nº Trabalhadores</i></p> <p style="text-align: center;">1</p> <hr/> <p><b>Forma de Pagamento:</b></p> <p>( X ) Transferência bancária ( ) Depósito</p> <hr/> <p><b>Outras Informações ou Recibo</b></p> <p>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".</p> <hr/> <p><b>PREFEITURA</b>  <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 35%;">11/2025</td> <td style="width: 35%;"><b>Vencimento:</b></td> <td>10/12/2025</td> </tr> <tr> <td><b>Identificação</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><b>Discriminativo</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">R\$ 3.159,80</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">1.669,80</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">293,88</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">233,77</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">527,65</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>527,65</b></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td colspan="3" style="text-align: right;"><b>527,65</b></td> </tr> <tr> <td><b>Autenticação Mecânica</b></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>	10/12/2025	<b>Identificação</b>				<b>Discriminativo</b>				3. Valor Bruto:	R\$ 3.159,80			4. Valor da Base de Cálculo:	1.669,80			4.1. Empresa (17,6%)	293,88			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			<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>527,65</b>			Atualização Monetária/Juros/Multa (+)				<b>Total Arrecadação</b>	<b>527,65</b>			<b>Autenticação Mecânica</b>			
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b>	10/12/2025																																																										
<b>Identificação</b>																																																													
<b>Discriminativo</b>																																																													
3. Valor Bruto:	R\$ 3.159,80																																																												
4. Valor da Base de Cálculo:	1.669,80																																																												
4.1. Empresa (17,6%)	293,88																																																												
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																																																												
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>527,65</b>																																																												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																																													
<b>Total Arrecadação</b>	<b>527,65</b>																																																												
<b>Autenticação Mecânica</b>																																																													

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.30  
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: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121002

AUTENTICACAO SISBB: 8.F5C.CFD.F9B.875.511

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ339262 ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS.

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>001528 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - BANCO DO BRASIL</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 35%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 35%; text-align: right;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> <tr> <td><b>Identificação</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>Discriminativo</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$ 4.069,80</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.669,80</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">293,88</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">233,77</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">527,65</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>527,65</b></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>527,65</b></td> </tr> <tr> <td><b>- Autenticação Mecânica</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025	<b>Identificação</b>			<b>Discriminativo</b>			3. Valor Bruto:		R\$ 4.069,80	4. Valor da Base de Cálculo:		1.669,80	4.1. Empresa (17,6%)		293,88	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>527,65</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			<b>Total Arrecadação</b>		<b>527,65</b>	<b>- Autenticação Mecânica</b>		
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																																												
<b>Identificação</b>																																														
<b>Discriminativo</b>																																														
3. Valor Bruto:		R\$ 4.069,80																																												
4. Valor da Base de Cálculo:		1.669,80																																												
4.1. Empresa (17,6%)		293,88																																												
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																																												
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>527,65</b>																																												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																														
<b>Total Arrecadação</b>		<b>527,65</b>																																												
<b>- Autenticação Mecânica</b>																																														
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores <p style="text-align: center;">1</p>																																														
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito																																														
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".																																														
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  <p style="text-align: center;">Assinatura</p>																																														

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>001528 - SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER - BANCO DO BRASIL</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 35%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 35%; text-align: right;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> <tr> <td><b>Identificação</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>Discriminativo</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$ 4.069,80</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.669,80</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">293,88</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">233,77</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">527,65</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>527,65</b></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>527,65</b></td> </tr> <tr> <td><b>- Autenticação Mecânica</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025	<b>Identificação</b>			<b>Discriminativo</b>			3. Valor Bruto:		R\$ 4.069,80	4. Valor da Base de Cálculo:		1.669,80	4.1. Empresa (17,6%)		293,88	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>527,65</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			<b>Total Arrecadação</b>		<b>527,65</b>	<b>- Autenticação Mecânica</b>		
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																																												
<b>Identificação</b>																																														
<b>Discriminativo</b>																																														
3. Valor Bruto:		R\$ 4.069,80																																												
4. Valor da Base de Cálculo:		1.669,80																																												
4.1. Empresa (17,6%)		293,88																																												
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																																												
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>527,65</b>																																												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																														
<b>Total Arrecadação</b>		<b>527,65</b>																																												
<b>- Autenticação Mecânica</b>																																														
<b>Outras Informações</b> Nº Trabalhadores <p style="text-align: center;">1</p>																																														
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito																																														
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".																																														
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___  <p style="text-align: center;">Assinatura</p>																																														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.36  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PEF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PEF 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: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121012

AUTENTICACAO SISBB: 1.F4D.C3D.DBE.C79.483

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>001530 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - BB</p> <hr/> <b>Outras Informações</b> <i>Nº Trabalhadores</i> <p style="text-align: center;">1</p> <hr/> <b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 50%;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> <tr> <td><b>Identificação</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>Discriminativo</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$ 2.580,60</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.821,60</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">320,60</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">255,02</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">575,62</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>575,62</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>575,62</b></td> </tr> <tr> <td><b>Autenticação Mecânica</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025	<b>Identificação</b>			<b>Discriminativo</b>			3. Valor Bruto:		R\$ 2.580,60	4. Valor da Base de Cálculo:		1.821,60	4.1. Empresa (17,6%)		320,60	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>575,62</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			<b>Total Arrecadação</b>		<b>575,62</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>		
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																																												
<b>Identificação</b>																																														
<b>Discriminativo</b>																																														
3. Valor Bruto:		R\$ 2.580,60																																												
4. Valor da Base de Cálculo:		1.821,60																																												
4.1. Empresa (17,6%)		320,60																																												
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																																												
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>575,62</b>																																												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																														
<b>Total Arrecadação</b>		<b>575,62</b>																																												
<b>Autenticação Mecânica</b>																																														
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".																																														
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___  <div style="text-align: center;">_____</div> Assinatura																																														

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<b>Identificação da Empresa</b>  <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>001530 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS - BB</p> <hr/> <b>Outras Informações</b> <i>Nº Trabalhadores</i> <p style="text-align: center;">1</p> <hr/> <b>Forma de Pagamento:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><b>Competência</b></td> <td style="width: 30%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 50%;"><b>Vencimento:</b> 10/12/2025</td> </tr> <tr> <td><b>Identificação</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><b>Discriminativo</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>3. Valor Bruto:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">R\$ 2.580,60</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.821,60</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">320,60</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">255,02</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td></td> <td style="text-align: right;">575,62</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>575,62</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>575,62</b></td> </tr> <tr> <td><b>Autenticação Mecânica</b></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025	<b>Identificação</b>			<b>Discriminativo</b>			3. Valor Bruto:		R\$ 2.580,60	4. Valor da Base de Cálculo:		1.821,60	4.1. Empresa (17,6%)		320,60	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>575,62</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)			<b>Total Arrecadação</b>		<b>575,62</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>		
<b>Competência</b>	11/2025	<b>Vencimento:</b> 10/12/2025																																												
<b>Identificação</b>																																														
<b>Discriminativo</b>																																														
3. Valor Bruto:		R\$ 2.580,60																																												
4. Valor da Base de Cálculo:		1.821,60																																												
4.1. Empresa (17,6%)		320,60																																												
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																																												
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>575,62</b>																																												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																																														
<b>Total Arrecadação</b>		<b>575,62</b>																																												
<b>Autenticação Mecânica</b>																																														
<b>Outras Informações ou Recibo</b> 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".																																														
<b>PREFEITURA</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___  <div style="text-align: center;">_____</div> Assinatura																																														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.36  
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: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121013

AUTENTICACAO SISBB: 8.57D.EC1.973.D30.4A2

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>001531 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EFETIVO - BB</p> <p><b>Outras Informações</b></p> <p><i>Nº Trabalhadores</i></p> <p style="text-align: center;">1</p> <p><b>Forma de Pagamento:</b></p> <p style="text-align: center;">( X ) Transferência bancária ( ) Depósito</p> <p><b>Outras Informações ou Recibo</b></p> <p>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".</p> <p><b>PREFEITURA</b>  <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<p><b>Competência</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Vencimento: 10/12/2025</td> </tr> </table> <p><b>Identificação</b></p> <hr/> <p><b>Discriminativo</b></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 3.871,60</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">1.821,60</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td style="text-align: right;">320,60</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">255,02</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">575,62</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><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td style="text-align: right;"><b>575,62</b></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td style="text-align: right;"><b>575,62</b></td> </tr> <tr> <td><b>Autenticação Mecânica</b></td> <td></td> </tr> </table>	11/2025	Vencimento: 10/12/2025	3. Valor Bruto:	R\$ 3.871,60	4. Valor da Base de Cálculo:	1.821,60	4.1. Empresa (17,6%)	320,60	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>575,62</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>	<b>575,62</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>	
11/2025	Vencimento: 10/12/2025																										
3. Valor Bruto:	R\$ 3.871,60																										
4. Valor da Base de Cálculo:	1.821,60																										
4.1. Empresa (17,6%)	320,60																										
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																										
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>575,62</b>																										
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																											
<b>Total Arrecadação</b>	<b>575,62</b>																										
<b>Autenticação Mecânica</b>																											

## GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                  PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>001531 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EFETIVO - BB</p> <p><b>Outras Informações</b></p> <p><i>Nº Trabalhadores</i></p> <p style="text-align: center;">1</p> <p><b>Forma de Pagamento:</b></p> <p style="text-align: center;">( X ) Transferência bancária ( ) Depósito</p> <p><b>Outras Informações ou Recibo</b></p> <p>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".</p> <p><b>PREFEITURA</b>  <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI),</b> ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<p><b>Competência</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">11/2025</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Vencimento: 10/12/2025</td> </tr> </table> <p><b>Identificação</b></p> <hr/> <p><b>Discriminativo</b></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 3.871,60</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">1.821,60</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (17,6%)</td> <td style="text-align: right;">320,60</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (14%)</td> <td style="text-align: right;">255,02</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">575,62</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><b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b></td> <td style="text-align: right;"><b>575,62</b></td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Arrecadação</b></td> <td style="text-align: right;"><b>575,62</b></td> </tr> <tr> <td><b>Autenticação Mecânica</b></td> <td></td> </tr> </table>	11/2025	Vencimento: 10/12/2025	3. Valor Bruto:	R\$ 3.871,60	4. Valor da Base de Cálculo:	1.821,60	4.1. Empresa (17,6%)	320,60	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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>575,62</b>	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>	<b>575,62</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>	
11/2025	Vencimento: 10/12/2025																										
3. Valor Bruto:	R\$ 3.871,60																										
4. Valor da Base de Cálculo:	1.821,60																										
4.1. Empresa (17,6%)	320,60																										
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																										
<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>575,62</b>																										
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																											
<b>Total Arrecadação</b>	<b>575,62</b>																										
<b>Autenticação Mecânica</b>																											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.36  
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: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121014

AUTENTICACAO SISBB: 8.F13.7E8.DD8.740.02B

<b>CAJUEIRO DA PRAIA - PREV</b>		<b>GRCP - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		
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: 11/2025      Data de Pagamento:		
ORGÃO PAGADOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA		Vencimento: 10/12/2025		
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 NOVEMBRO de 2025.	<b>ENTE - PATRONAL</b>			
	<b>REMUNERAÇÃO BRUTA:</b>			
	<b>R\$ 8.716,60</b>			
	<b>BASE DE CÁLCULO:</b>			
	<b>R\$ 3.491,40</b>			
	<b>VALOR A REPASSAR</b>		<b>R\$ 614,49</b>	
	Atualização Monetária	R\$ 0,00		
	Juros	R\$ 0,00		
	Multa	R\$ 0,00		
	<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 614,49</b>		
Observações:		Autenticação Mecânica		

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.36  
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: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121019  
AUTENTICACAO SISBB: D.7A2.B99.730.FFB.846

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ339262 ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS.

<b>CAJUEIRO DA PRAIA - PREV</b>		<b>GRCP - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	
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: 13º/2025	Data de Pagamento:
ORGÃO PAGADOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA		Vencimento: 10/01/2026	
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 13º SALÁRIO - DEZEMBRO de 2025.	<b>SEGURADOS</b>		
	<b>REMUNERAÇÃO BRUTA:</b>		
	<b>R\$ 4.080,00</b>		
	<b>BASE DE CÁLCULO:</b>		
	<b>R\$ 3.491,40</b>		
	<i>VALOR A REPASSAR</i>	<b>R\$ 488,79</b>	
	Atualização Monetária	R\$ 0,00	
	Juros	R\$ 0,00	
	Multa	R\$ 0,00	
	<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 488,79</b>	
Observações:	Autenticação Mecânica		

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
<b>Conta origem:</b>	4365   3703   000575205978-6
<b>Conta destino:</b>	4365   006   00000012-0

<b>Nome destinatário:</b>	FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA
<b>Valor:</b>	R\$ 488,79
<b>Identificação da operação:</b>	GCRP JOR E FRAN 13

<b>Data de débito:</b>	11/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	11/12/2025 09:08:26

<b>Código da operação:</b>	55396964
<b>Chave de segurança:</b>	LUV74PGLJHZJ5YXJ

<b>CPF'S autorizadores:</b>	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.51  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 1.245,82

DEBITO EM: 10/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121010

AUTENTICACAO SISBB: 3.E99.D5F.A3A.CB3.B84

**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	79/100
6. Valor da Parcela	R\$ 3.019,03
7. Atualização Monetária	R\$ 0,91
8. Juros	R\$ 30,20
9. Multa	R\$ 60,38
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 3.110,52

## Observações

Parcela com vencimento em 21/11/2025  
Data de Emissão da Guia 30/12/2025.  
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

## Autenticação

1ª via



## Emissão de comprovantes

G3382614294382791  
26/01/2026 14:37:42

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.39  
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\$ 3.110,52  
DEBITO EM: 30/12/2025

=====

DOCUMENTO: 123007  
AUTENTICACAO SISBB: C.F0F.849.5EC.0C2.311

---

Transação efetuada com sucesso por: JE809501 MARCELO DOS SANTOS NOBREGA.



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 DEZEMBRO/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 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 DESTA 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° 37	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 37	FICHA: 1045	DATA: 04/12/2025
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	1.288,02	12,00	1.711,98	
VALOR A SER PAGO R\$	12,00	doze reais .....		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/12/2025		
		_____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
_____ CONTROLADOR INTERNO				

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 04/12/2025		_____ FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
11168	575205978-6		12,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 04/12/2025		_____ JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	

# FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

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

CONTABILIZADO EM: 04/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11168

DATA DA ORDEM: 04/12/2025

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 04/12/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 12,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10204	/ 37	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 12,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,00
TOTAL....					RR\$ 12,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 12,00

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

### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/12/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102040	SUBEMPENHO N° 38	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 38	FICHA: 1045	DATA: 04/12/2025
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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.000,00	1.312,02	24,00	1.687,98	
VALOR A SER PAGO R\$ <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">24,00</span> vinte e quatro reais .....				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/12/2025</b> _____ <b>Funcionário Responsável</b>		
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ CONTROLADOR INTERNO				

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 04/12/2025		_____ <b>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS</b> 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\$
11169	575205978-6		24,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 04/12/2025		_____ <b>JORDANIO DE LIMA GOMES</b> ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	

**FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

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

CONTABILIZADO EM: 04/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11169**

DATA DA ORDEM: 04/12/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 04/12/2025

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\$ 24,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10204	/ 38	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: 04/12/2025

**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

**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° 39	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 39	FICHA: 1045	DATA: 10/12/2025
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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.000,00	1.324,02	12,00	1.675,98	
VALOR A SER PAGO R\$		12,00	doze reais * .....	
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/12/2025  _____ 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: 10/12/2025		_____ 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\$
11170	575205978-6		12,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 10/12/2025		_____ 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: 10/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11170**

DATA DA ORDEM: 10/12/2025

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/12/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 12,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10204	/ 39	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 12,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,00
TOTAL....					RR\$ 12,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 12,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/12/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102040	SUBEMPENHO N° 40	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 40	FICHA: 1045	DATA: 16/12/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciario SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor: 1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		
Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N		CIDADE: PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2025.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.000,00	1.336,02	12,00	1.663,98	
VALOR A SER PAGO R\$	12,00	doze reais .....		
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 16/12/2025</b> _____ <b>Funcionário Responsável</b>		
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
_____				
CONTROLADOR INTERNO				

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 16/12/2025		_____	
		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\$
11171	575205978-6		12,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 16/12/2025		_____	
		JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	

# FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

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

CONTABILIZADO EM: 16/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11171

DATA DA ORDEM: 16/12/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 16/12/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 12,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10204	/ 40	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 12,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,00
TOTAL....					RR\$ 12,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 12,00

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

### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 16/12/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO



## Extrato por período

Cliente: CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA

Conta: 4365 | 3703 | 000575205978-6

Data: 06/01/2026 - 08:48

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/12/2025	000000	ADIAN RESG	66,86 C	66,86 C
03/12/2025	030957	PAG BOLETO	66,86 D	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/12/2025	000000	ADIAN RESG	16.579,98 C	16.579,98 C
04/12/2025	068588	ENVIO TED	182,16 D	16.397,82 C
04/12/2025	068588	TAR TED IN	12,00 D	16.385,82 C
04/12/2025	375204	ENVIO TED	5.000,00 D	11.385,82 C
04/12/2025	375204	TAR TED IN	12,00 D	11.373,82 C
04/12/2025	623141	ENVIO TED	10.000,00 D	1.373,82 C
04/12/2025	623141	TAR TED IN	12,00 D	1.361,82 C
04/12/2025	000000	APLIC FUND	1.361,82 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	000000	ADIAN RESG	2.083,64 C	2.083,64 C
10/12/2025	256194	ENVIO TED	571,64 D	1.512,00 C
10/12/2025	256194	TAR TED IN	12,00 D	1.500,00 C
10/12/2025	100845	ENVIO TEV	1.500,00 D	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/12/2025	000000	ADIAN RESG	3.167,71 C	3.167,71 C
11/12/2025	110741	ENVIO TEV	1.353,39 D	1.814,32 C
11/12/2025	110742	ENVIO TEV	1.814,32 D	0,00 C
11/12/2025	000000	ADIAN RESG	1.088,79 C	1.088,79 C
11/12/2025	110908	ENVIO TEV	488,79 D	600,00 C
11/12/2025	110908	ENVIO TEV	600,00 D	0,00 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	000000	ADIAN RESG	435,50 C	435,50 C
16/12/2025	445788	ENVIO TED	423,50 D	12,00 C
16/12/2025	445788	TAR TED IN	12,00 D	0,00 C

16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	000000	ADIAN RESG	800,00 C	800,00 C
18/12/2025	180827	PAG BOLETO	100,00 D	700,00 C
18/12/2025	180836	ENVIO TEV	100,00 D	600,00 C
18/12/2025	180836	ENVIO TEV	100,00 D	500,00 C
18/12/2025	180837	ENVIO TEV	100,00 D	400,00 C
18/12/2025	180837	ENVIO TEV	100,00 D	300,00 C
18/12/2025	180838	ENVIO TEV	100,00 D	200,00 C
18/12/2025	180838	ENVIO TEV	100,00 D	100,00 C
18/12/2025	180839	ENVIO TEV	100,00 D	0,00 C
18/12/2025	000000	ADIAN RESG	5.328,00 C	5.328,00 C
18/12/2025	181526	ENVIO TEV	1.450,46 D	3.877,54 C
18/12/2025	181527	ENVIO TEV	3.877,54 D	0,00 C
18/12/2025	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° 42	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 42	FICHA: 1045	DATA: 15/12/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciario SERVIÇOS BANCÁRIOS			
Fornecedor: 1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04			CIDADE: PARNAIBA
Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N	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	1.370,82	46,80	1.629,18	
VALOR A SER PAGO R\$	46,80	quarenta e seis reais e oitenta centavos *****		
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 15/12/2025			
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	_____			
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	Funcionário Responsável			
( ) A OBRA FOI REALIZADA	_____			
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: 15/12/2025		FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
11195	575205971-9		46,80
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 15/12/2025		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: 15/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11195

DATA DA ORDEM: 15/12/2025

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 15/12/2025

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\$ 46,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10204	/ 42	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 46,80	RR\$ 0,00	RR\$ 46,80
TOTAL....					RR\$ 46,80	RR\$ 0,00	RR\$ 46,80

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 46,80

(quarenta e seis reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/12/2025

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\$ 46,80
TOTAL...			RR\$ 46,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102040	SUBEMPENHO N° 43	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 43	FICHA: 1045	DATA: 23/12/2025
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	1.429,62	46,80	1.570,38	
VALOR A SER PAGO R\$	46,80	quarenta e seis reais e oitenta centavos *****		
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 23/12/2025</b> _____ <b>Funcionário Responsável</b>				
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ <b>CONTROLADOR INTERNO</b>				

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 23/12/2025		FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: <b>802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>		<b>999 Não se aplica</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
11196	575205971-9		46,80
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 23/12/2025		_____ <b>JORDANIO DE LIMA GOMES</b> 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: 23/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11196**

DATA DA ORDEM: 23/12/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 23/12/2025

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\$ 46,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10204	/ 43	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 46,80	RR\$ 0,00	RR\$ 46,80
TOTAL....					RR\$ 46,80	RR\$ 0,00	RR\$ 46,80

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 46,80

(quarenta e seis reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 23/12/2025

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\$ 46,80
TOTAL...			RR\$ 46,80

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: 06/01/2026 - 08:42

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/12/2025	000000	ADIAN RESG	1.361,82 C	1.361,82 C
04/12/2025	800676	ENVIO TED	1.349,82 D	12,00 C
04/12/2025	000000	APLIC FUND	12,00 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	000000	ADIAN RESG	27.000,00 C	27.000,00 C
10/12/2025	000000	ADIAN RESG	23.598,05 C	50.598,05 C
10/12/2025	081159	ENVIO TED	23.598,05 D	27.000,00 C
10/12/2025	000001	CRED TED	4.221,20 C	31.221,20 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.151,24 C	32.372,44 C
10/12/2025	000001	CRED TED	575,62 C	32.948,06 C
10/12/2025	000001	CRED TED	575,62 C	33.523,68 C
10/12/2025	000001	CRED TED	551,64 C	34.075,32 C
10/12/2025	000001	CRED TED	3.032,43 C	37.107,75 C
10/12/2025	000001	CRED TED	575,62 C	37.683,37 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.103,27 C	38.786,64 C
10/12/2025	000001	CRED TED	474,88 C	39.261,52 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.055,30 C	40.316,82 C
10/12/2025	000001	CRED TED	5.060,67 C	45.377,49 C
10/12/2025	000001	CRED TED	614,49 C	45.991,98 C
10/12/2025	000001	CRED TED	527,65 C	46.519,63 C
10/12/2025	000001	CRED TED	551,64 C	47.071,27 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.103,28 C	48.174,55 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.151,25 C	49.325,80 C
10/12/2025	000001	CRED TED	2.652,82 C	51.978,62 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.198,72 C	53.177,34 C
10/12/2025	000001	CRED TED	790,36 C	53.967,70 C
10/12/2025	000001	CRED TED	12.615,79 C	66.583,49 C

10/12/2025	000001	CRED TED	1.245,82 C	67.829,31 C
10/12/2025	000001	CRED TED	6.384,15 C	74.213,46 C
10/12/2025	000001	CRED TED	9.377,84 C	83.591,30 C
10/12/2025	000001	CRED TED	4.115,81 C	87.707,11 C
10/12/2025	000001	CRED TED	3.117,98 C	90.825,09 C
10/12/2025	000001	CRED TED	4.413,16 C	95.238,25 C
10/12/2025	000001	CRED TED	2.734,20 C	97.972,45 C
10/12/2025	000001	CRED TED	6.763,60 C	104.736,05 C
10/12/2025	000001	CRED TED	2.539,78 C	107.275,83 C
10/12/2025	000001	CRED TED	5.256,90 C	112.532,73 C
10/12/2025	000001	CRED TED	2.236,80 C	114.769,53 C
10/12/2025	000001	CRED TED	953,53 C	115.723,06 C
10/12/2025	000001	CRED TED	628,70 C	116.351,76 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.151,24 C	117.503,00 C
10/12/2025	000001	CRED TED	496,48 C	117.999,48 C
10/12/2025	000001	CRED TED	8.994,11 C	126.993,59 C
10/12/2025	000001	CRED TED	43.862,08 C	170.855,67 C
10/12/2025	000001	CRED TED	63.615,64 C	234.471,31 C
10/12/2025	000001	CRED TED	4.227,01 C	238.698,32 C
10/12/2025	000001	CRED TED	7.072,86 C	245.771,18 C
10/12/2025	000001	CRED TED	2.502,70 C	248.273,88 C
10/12/2025	000001	CRED TED	6.702,42 C	254.976,30 C
10/12/2025	000001	CRED TED	12.807,58 C	267.783,88 C
10/12/2025	000001	CRED TED	14.942,19 C	282.726,07 C
10/12/2025	000001	CRED TED	26.287,92 C	309.013,99 C
10/12/2025	000001	CRED TED	575,62 C	309.589,61 C
10/12/2025	000001	CRED TED	527,65 C	310.117,26 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	310.117,26 C
11/12/2025	110908	CRED TEV	488,79 C	310.606,05 C
11/12/2025	000000	APLIC FUND	187.606,05 D	123.000,00 C
11/12/2025	186547	FOL PAGTO	91.988,76 D	31.011,24 C
11/12/2025	007014	DB EXT CON	26.477,47 D	4.533,77 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.533,77 C
15/12/2025	186547	DEB TARIFA	46,80 D	4.486,97 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.486,97 C
16/12/2025	000000	APLIC FUND	4.486,97 D	0,00 C
16/12/2025	000000	ADIAN RESG	18.211,61 C	18.211,61 C
16/12/2025	586826	ENVIO TED	18.199,61 D	12,00 C

16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12,00 C
19/12/2025	000000	ADIAN RESG	171.580,59 C	171.592,59 C
19/12/2025	186547	FOL PAGTO	166.252,59 D	5.340,00 C
19/12/2025	000000	APLIC FUND	5.340,00 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	000001	CRED TED	863,44 C	863,44 C
22/12/2025	000001	CRED TED	863,44 C	1.726,88 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.726,88 C
23/12/2025	186547	DEB TARIFA	46,80 D	1.680,08 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.680,08 C
30/12/2025	000001	CRED TED	3.110,52 C	4.790,60 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.790,60 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° 41	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 41	FICHA: 1045	DATA: 26/12/2025
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 Previdenciario 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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
<b>3.000,00</b>	<b>1.405,02</b>	<b>69,00</b>	<b>1.594,98</b>	
VALOR A SER PAGO R\$ <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px 10px;">69,00</span> <small>sessenta e nove reais *****</small>				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 26/12/2025</b> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">_____  <b>Funcionário Responsável</b></div>		
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">_____  CONTROLADOR INTERNO</div>				

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64											
PAGUE-SE: 26/12/2025	_____ <b>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS</b> GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA										
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): <b>802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: <b>999 Não se aplica</b>									
FONTE DE RECURSOS:											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">NÚMERO DA ORDEM</th> <th style="width: 25%;">NÚMERO DA CONTA</th> <th style="width: 25%;">NÚMERO DO DOCUMENTO</th> <th style="width: 25%;">VALOR R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">11192</td> <td style="text-align: center;">575205976-0</td> <td></td> <td style="text-align: center;">69,00</td> </tr> </tbody> </table>				NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	11192	575205976-0		69,00
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$								
11192	575205976-0		69,00								
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>0,00</b>								
PAGO EM: 26/12/2025		_____ <b>JORDANIO DE LIMA GOMES</b> 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: 26/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11192

DATA DA ORDEM: 26/12/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 26/12/2025

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\$ 69,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
10204	/ 41	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 69,00	RR\$ 0,00	RR\$ 69,00
TOTAL...					RR\$ 69,00	RR\$ 0,00	RR\$ 69,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 69,00

(sessenta e nove reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 26/12/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205976-0		RR\$ 69,00
TOTAL...			RR\$ 69,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

**Extrato por período**

Cliente: CAJUEIRO PREV COMPREV

Conta: 4365 | 3703 | 000575205976-0

Data: 06/01/2026 - 08:46

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.005,90 C
05/12/2025	000001	CRED TED	2.011,80 C	3.017,70 C
26/12/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	2.948,70 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.948,70 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

# FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 10.827.235/0001-05

2025

## NOTA DE EMPENHO Nº 1203009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.				
20.01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV				
09.272.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciario				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
		35.972,23	59.027,77	66,86	35.905,37

FICHA...: 1045 DATA...: 03/12/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Inscrição: (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 ELETRICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

66,86

### Valor por Extenso:

sessenta e seis reais e oitenta 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: 03/12/2025

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: 03/12/2025

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 203009	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1045	DATA: 03/12/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.39.29	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciario SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Fornecedor: <b>154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b>		CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89		
Endereço: AV MARANHÃO		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
<b>66,86</b>	<b>66,86</b>	<b>66,86</b>	<b>0,00</b>	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>66,86</b>		
		sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos ***** *****		
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/12/2025</b>		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		_____ <b>Funcionário Responsável</b>		
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
_____ CONTROLADOR INTERNO				

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: <b>03/12/2025</b>		_____ <b>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS</b> GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: <b>802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>		<b>999 Não se aplica</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>11165</b>	<b>575205978-6</b>		<b>66,86</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>0,00</b>
PAGO EM: <b>03/12/2025</b>		_____ <b>JORDANIO DE LIMA GOMES</b> 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 :030, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11165**

DATA DA ORDEM: 03/12/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 03/12/2025

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

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod...: 154

Endereço: AV MARANHAO

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\$ 66,86

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12030	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 66,86	RR\$ 0,00	RR\$ 66,86
TOTAL...					RR\$ 66,86	RR\$ 0,00	RR\$ 66,86

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 66,86

(sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 03/12/2025

**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\$ 66,86
TOTAL..			RR\$ 66,86

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

SUBSCRITO: BR GRUPO FISCAL: B TIPO DE FORNECIMENTO: 1  
 TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL: MONOFASIA TENSÃO NOMINAL: 220 V FREQ: 60 Hz  
 CLASSIFICADO: Comercial 2 PRESSIONAL: 14756852  
 SUBCLASSE: COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM EXCEÇÃO DE: 06/354 - CDD 78090 - 4090

**MARIA DE FATIMA SANTOS DE BRITO**

R. GRI TALMA CARNEIRO LVS CENTRO CDD: 66227-000 CAJOEIRO DA PRATA - PI  
 CPE: \*\*\*.104.554.\*\*\*

Conta Contrato  
**14756852**

Parcela de Negócio  
**9445323**

Conta em <b>11/2025</b>	Total a pagar <b>R\$ 66,86</b>	Vencimento <b>03/12/2025</b>
----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------



NOTA FISCAL N. 06-12/3062 - 01811480  
 DATA EMISSÃO: 26/11/2025  
 Consulte pela classe de acesso: epi  
<https://dfe.piaui.com.br/sistema/gestao/fin/3e/consulta>  
 e informe o acesso: 222511042014/ANEXO189440000422766527053905955  
 EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA  
 Pendente de autorização

\* Parcela de Band. Tarifa de Normalização: 29/10 - 25/11 - Contorno R\$ 10,9735 extra, a partir da 01/01/26 o número da BC será posicionado em toda pos. e não compõe por uma segurança atribuída pela distribuidora e ou da distribuidora e digitos verificadores. Para informações nos canais de atendimento.

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	28/10/2025	26/11/2025	29	27/12/2025

Itens da Fatura	Quant.	Preço unit.	Tarifa unit. (R\$)	Imp.	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	48	1,314883	0,879090	1,68	12,04
Adicional Bandeira			0,000000	0,09	0,95
<b>Total</b>					<b>13,00</b>

Itens Financeiros  
 Cap-Ilum Pub-Prof-Funam: 10,48

Intens.	Valor de Consumo (R\$)	Imposto de	Valor (R\$)
ICMS	50,00	27,5000	13,63
PIS	43,69	0,7716	0,34
COFINS	33,65	3,5310	1,19

Medidor	Consumo	Postos BANDA	Leitura Anterior	Leitura Atual	Coef. Medidor	Consumo
2183449	Consumo	1150 Total	3.557	4.105	1,00	48

Fator de Potência	Penalidade Penal	Resolução ANEEL	Aprovação	de Cumprimento Social
0	0,00	3414/24	26/11/2025	

Revisão de Vencimento

Informações para o cliente



**Composição do Consumo (R\$)**

Compra de Energia Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
13,09	3,07	17,36	0,26	3,24	10,48

Contrato: 14756852 Data Fatura: 26/11/2025 V. F. 3.4.7.20

**PAGUE AQUI COM PIX**

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #Inovação @EPI



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	00190.00009 03373.383151 80377.704178 1 00000000006686
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Código do Banco:</b>	1
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>06.840.748/0001-89</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	MARIA DE FATIMA SANTOS DE BRITO
<b>CPF/CNPJ:</b>	633.164.553-53
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.827.235/0001-05

<b>Data do Vencimento:</b>	03/12/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/12/2025
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	66,86
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	66,86
<b>Valor Pago (R\$):</b>	66,86

**Data/hora da operação:** 03/12/2025 09:51:12

**Código da operação:** 56492019278  
**Chave de segurança:** TQX90EG1AYYQMY85

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 1204007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.
20.01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV
09.272.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciario
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
45.972,23	49.027,77	10.000,00	35.972,23

FICHA...: 1045 DATA...: 04/12/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 20.130.105/0001-72

CÓDIGO: 2858

ENDEREÇO: R ARLINDO NOGUEIRA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.000,00

### Valor por Extenso:

dez mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/12/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 04/12/2025

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 1204007	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1045	DATA: 04/12/2025
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: <b>2858</b> 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	
<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>10.000,00</b>	dez mil reais .....	
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>				
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/12/2025</b>		
		_____ <b>Funcionário Responsável</b>		
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
_____ CONTROLADOR INTERNO				

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: <b>04/12/2025</b>		_____ <b>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS</b> GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: <b>802</b> Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		<b>999</b> Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>11162</b>	<b>575205978-6</b>		<b>10.000,00</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>0,00</b>
PAGO EM: <b>04/12/2025</b>		_____ <b>JORDANIO DE LIMA GOMES</b> 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 1040, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11162**

DATA DA ORDEM: 04/12/2025

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 04/12/2025

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
12040	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.000,00
TOTAL....					RR\$ 10.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.000,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 10.000,00

(dez mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 04/12/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador

X628gPlbF

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/11/2025 22:46:13  
Competência 11/2025  
Número / Série 1902 / U

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 20.130.105/0001-72  
Nome / Nome Empresarial CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA  
Endereço AVENIDA SENADOR AREA LEAO 2185 SALA 705 EDIF MANHATTAN RIVER CERTER SAO CRISTOVAO  
Inscrição Municipal 450025-3  
Telefone (86) 9935-5645  
E-mail ATENDIMENTOCONSULPREV@GMAIL.COM  
Município TERESINA / PI BRASIL  
CEP 64051-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 10.827.235/0001-05  
Nome / Nome Empresarial CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
Endereço AVENIDA GERALDO LAURA 628 CENTRO  
Inscrição Municipal -  
Telefone -  
E-mail -  
Município CAJUEIRO DA PRAIA / PI BRASIL  
CEP 64222-000

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4249 / 00000015959-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	20.130.105/0001-72
<b>Valor:</b>	R\$ 10.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 12,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOV 2025

<b>Data de débito:</b>	04/12/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	04/12/2025 09:03:05

<b>Código da operação:</b>	76623141
<b>Chave de segurança:</b>	CSHWL8RZ2LSVCOWP

<b>CPF'S autorizadores:</b>	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 1204008

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
17.802,25	42.197,75	5.000,00	12.802,25

FICHA.: 1046 DATA.: 04/12/2025 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: 04/12/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 04/12/2025

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 Nº1204008	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1046	DATA: 04/12/2025
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 Previdenciario LOCACAO DE SOFTWARES			
Fornecedor: 5822 MANHATTAN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		CPF/CNPJ : 45.979.742/0001-49		
Endereço: SENADOR AREA LEAO		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PREVIDENCIARIA.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		5.000,00	cinco mil reais *****	
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/12/2025		
		Funcionário Responsável		
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CONTROLADOR INTERNO				

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 04/12/2025		FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
11163	575205978-6		5.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 04/12/2025		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 10406 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11163

DATA DA ORDEM: 04/12/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 04/12/2025

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
12040	/ 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: 04/12/2025

**FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS**  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças



SP3yWyl0U

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 26/11/2025 22:55:54  
Competência 11/2025  
Número / Série 7 / U

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4249 / 00000021238-5
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MANHATTAN TECNOLOGIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.979.742/0001-49
<b>Valor:</b>	R\$ 5.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 12,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	PAG REF MES NOV 2025

<b>Data de débito:</b>	04/12/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	04/12/2025 09:02:29

<b>Código da operação:</b>	76375204
<b>Chave de segurança:</b>	SR6JAH7EFEE6KR25

<b>CPF'S autorizadores:</b>	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 1210150

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.		
20.01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV		
09.272.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciario		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800,00	23.200,00	1.500,00	300,00

FICHA.: 1044 DATA.: 10/12/2025 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FAGNAR BRITO SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 021.774.683-70

CÓDIGO: 4918

ENDEREÇO: RUA GRIJALMA

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

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/12/2025

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: 10/12/2025

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 1210150	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 10/12/2025
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 Previdenciario LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
Fornecedor: 4918 FAGNAR BRITO SANTOS		CPF/CNPJ : 021.774.683-70		
Endereço: RUA GRIJALMA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 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:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/12/2025		
		_____ 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: 10/12/2025		FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
11164	575205978-6		1.500,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 10/12/2025		JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
<b>Conta origem:</b>	4365   3703   000575205978-6
<b>Conta destino:</b>	4365   001   00020357-7

<b>Nome destinatário:</b>	FAGNA BRITO SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.500,00
<b>Identificação da operação:</b>	ALUGUEL NOVEMBRO 2025

<b>Data de débito:</b>	10/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	10/12/2025 08:45:44

<b>Código da operação:</b>	81387754
<b>Chave de segurança:</b>	Y8RSP9JGY9Y1J3CM

<b>CPF'S autorizadores:</b>	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 N° : 10.827.235/0001-05

2025

## NOTA DE EMPENHO N° 1211020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.				
20.01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV				
09.272.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciario				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.43	13 SALARIO				
		4.483,40	95.516,60	4.080,00	403,40

FICHA...: 1040 DATA...: 11/12/2025 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 REFERENTE AO 13º NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.080,00

Valor por Extenso:

quatro mil e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/12/2025

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: 11/12/2025

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 Nº1211020	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1040	DATA: 11/12/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciário 13 SALARIO			
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 REFERENTE AO 13º NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	4.080,00 quatro mil e oitenta reais *****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/12/2025</b> _____ <b>Funcionário Responsável</b>		
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
_____ CONTROLDADOR INTERNO				

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 11/12/2025	_____ FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
11151	575205978-6		3.167,71
DESCONTOS REALIZADOS:			912,29
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
PAGO EM: 11/12/2025			_____ 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 110; FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11151

DATA DA ORDEM: 11/12/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/12/2025

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 REFERENTE AO 13º NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.080,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12110	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.080,00	RR\$ 912,29	RR\$ 3.167,71
TOTAL....					RR\$ 4.080,00	RR\$ 912,29	RR\$ 3.167,71

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 3.167,71

(quatro mil e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/12/2025

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\$ 3.167,71
TOTAL...			RR\$ 3.167,71

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

12/2025

**Fechamento 13º Salário**

Página 3 de 3

10/12/2025 16:17:43

**Resumo Contábil****Unidade: 000003 - ADMINISTRATIVO**

Total de Vencimentos	4.080,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.080,00 (+)
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		4.080,00
Total Bruto	4.080,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	912,29	Total de Descontos	912,29 (+)
Total Líquido	3.167,71	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		912,29
↳ 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
044	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	2	0,00	4.668,60	
911	13o. SALARIO	2	24,00	3.491,40	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			24,00	8.160,00	
<b>Total</b>			<b>24,00</b>	<b>8.160,00</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923	IRRF - DEC.TERC.	2	37,50	423,50	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	2	24,00	4.080,00	Valor já descontado do Bruto
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	2	28,00	488,79	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			65,50	912,29	
Valor já descontado do Bruto			24,00	4.080,00	
<b>Total</b>			<b>89,50</b>	<b>4.992,29</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
15 - ATIVO (A)	488,79
Total	488,79

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>8.160,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>3.491,40</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	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

Mês/Ano

12/2025

## Folha de Pagamento

Página 9 de 9

### Fechamento 13º Salário

Unidade: 000003 - ADMINISTRATIVO

Matrícula	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 044	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	3.130,20	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50	351,91
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.669,80	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.400,00
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	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	2.985,68	1.814,32

Matrícula	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 044	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	1.538,40	D 923	IRRF - DEC.TERC.	15,00	71,59
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.821,60	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.680,00
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14,00	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	2.006,61	1.353,39

#### 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	4.992,29	3.167,71

#### Total Geral: 54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	92.778,50	192.066,79	200.132,51	104.976,04	95.156,47

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
<b>Conta origem:</b>	4365   3703   000575205978-6
<b>Conta destino:</b>	4365   013   00004801-0
<b>Nome destinatário:</b>	FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 1.814,32
<b>Identificação da operação:</b>	13 SALARIO FRANCISCA
<b>Data de débito:</b>	11/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	11/12/2025 07:42:49
<b>Código da operação:</b>	50947451
<b>Chave de segurança:</b>	LRFUR4ZPTTX2XUP3
<b>CPF'S autorizadores:</b>	956.393.733-34 013.007.910-39

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	JORDANIO DE LIMA GOMES
<b>Valor:</b>	R\$ 1.353,39
<b>Identificação da operação:</b>	13 SALARIO JORDANIO

<b>Data de débito:</b>	11/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	11/12/2025 07:41:54

<b>Código da operação:</b>	50889952
<b>Chave de segurança:</b>	5RNEXWZZEWC4G7PF

<b>CPF'S autorizadores:</b>	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 N°: 10.827.235/0001-05

2025

## NOTA DE EMPENHO N° 1211021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.				
20.01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV				
09.272.0017.2065.0000	Benefícios Previdenciários				
3 1 90 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS				
		500.988,69	536.011,31	16.847,61	484.141,08

FICHA...: 1050 DATA...: 11/12/2025 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 13° SALARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.847,61

### Valor por Extenso:

dezesesse mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e um cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/12/2025

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: 11/12/2025

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 1211021	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1050	DATA: 11/12/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2065.0000 3.1.90.03.03	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Benefícios Previdenciários 13 SALARIO - PENSOES CIVIS			
Fornecedor: 2944 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS Endereço: AV GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS REFERENTE AO 13º SALARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
16.847,61	16.847,61	16.847,61	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ <b>16.847,61</b> dezesesseis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos *****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>				
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/12/2025</b>		
		_____ 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: 11/12/2025

\_\_\_\_\_  
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE 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\$
11152	575205971-9		13.628,68

**DESCONTOS REALIZADOS: 3.218,93**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
14	1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	RR\$ 29,75
9154	9999.00.0.2.57	IRRF CAJU PREV	RR\$ 3.189,18

PAGO EM: 11/12/2025

\_\_\_\_\_  
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 110; FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11152

DATA DA ORDEM: 11/12/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/12/2025

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 DEZEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 16.847,61

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12110	/ 1	022001	09.272.0017.2065.0000	3.1.90.03.00	RR\$ 16.847,61	RR\$ 3.218,93	RR\$ 13.628,68
TOTAL....					RR\$ 16.847,61	RR\$ 3.218,93	RR\$ 13.628,68

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 13.628,68

(dezesseis mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos)  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/12/2025

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\$ 13.628,68
TOTAL...			RR\$ 13.628,68

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

12/2025

**Fechamento 13º Salário**

Página 2 de 3

10/12/2025 16:17:43

**Resumo Contábil****Unidade: 000002 - PENSIONISTAS**

Total de Vencimentos	16.847,61	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	16.847,61 (+)
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		16.847,61
<b>Total Bruto</b>	<b>16.847,61</b>	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.218,93	Total de Descontos	3.218,93 (+)
Total Líquido	13.628,68	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.218,93
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	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	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
<b>Total</b>	<b>11</b>
Quantidade de trabalhadores processados	
	11

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	11	129,00	33.695,26	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			129,00	33.695,26	
<b>Total</b>			<b>129,00</b>	<b>33.695,26</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923	IRRF - DEC.TERC.	3	82,50	3.189,18	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	11	129,00	16.847,65	Valor já descontado do Bruto
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	14,00	29,75	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			96,50	3.218,93	
Valor já descontado do Bruto			129,00	16.847,65	
<b>Total</b>			<b>225,50</b>	<b>20.066,58</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - PENSIONISTA	0,00
03 - PENSIONISTA	29,75
<b>Total</b>	<b>29,75</b>

Base de I.R.R.F.	33.695,26
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>8.370,18</b>
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

Mês/Ano

12/2025

## Folha de Pagamento

Página 7 de 8

### Fechamento 13º Salário

Unidade: 000002 - PENSIONISTAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 0030-2	CPF: 908.374.103-63		
86-1	ANA CATARINA DAMASCENO DE ARAUJO	08/04/2021	0003 - PENSIONISTA	C/C:95634-7	Nascimento: 13/07/1970		
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	759,00	759,00
102-1	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO	01/08/2021	0003 - PENSIONISTA	AG: 4365-6	CPF: 287.621.853-49		
P 911	13o. SALARIO	12/12	7.884,25	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.259,44
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.942,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	7.884,25	7.884,25	5.201,57	2.682,68
111-1	CEZARINA ALVES DOS SANTOS	14/06/2024	0003 - PENSIONISTA	AG: 4365-6	CPF: 788.158.863-20		
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	759,00	759,00
105-1	FRANCISCO PAULO DE BRITO	07/05/2023	0003 - PENSIONISTA	AG: 4365-6	CPF: 152.881.023-68		
P 911	13o. SALARIO	12/12	8.370,18	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	861,29
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.185,09
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	29,75
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	8.370,18	8.370,18	8.370,18	5.076,13	3.294,05
91-1	GEOVANNA CASSIA SIQUEIRA DE CASTRO	20/05/2021	0003 - PENSIONISTA	AG: 4365-6	CPF: 064.919.063-70		
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	759,00	759,00
5991-2	GLORIA MARIA DOS SANTOS	08/04/2025	0003 - PENSIONISTA	AG: 4365-6	CPF: 000.579.043-32		
P 911	13o. SALARIO	9/12	1.138,50	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	9/12	569,25
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	1.138,50	1.138,50	569,25	569,25
74-1	JOAO BATISTA DOS REIS	01/07/2020	0003 - PENSIONISTA	AG: 4365-6	CPF: 273.948.403-87		
P 911	13o. SALARIO	12/12	7.189,73	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.068,45
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.594,87
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	7.189,73	7.189,73	4.663,32	2.526,41



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

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

12/2025

## Folha de Pagamento

Página 8 de 8

### Fechamento 13º Salário

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 911	13o. SALARIO	12/12	1.129,48	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	564,74
-------	--------------	-------	----------	-------	------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.129,48	1.129,48	564,74	564,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 009.191.633-00
107-1	MARIA DA ANUNCIACÃO RODRIGUES FERREIRA	22/09/2020	0003 - PENSIONISTA	C/C: 63292345	Nascimento: 24/03/1976

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.534,63	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	767,32
-------	--------------	-------	----------	-------	------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.534,63	1.534,63	767,32	767,31

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 911	13o. SALARIO	12/12	376,49	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	188,25
-------	--------------	-------	--------	-------	------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	376,49	376,49	188,25	188,24

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 911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
-------	--------------	-------	----------	-------	------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	759,00	759,00

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.370,18	33.695,26	33.695,26	20.066,58	13.628,68

Total Geral: 52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	89.237,10	183.906,79	191.972,51	99.983,75	91.988,76

# 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 1211022

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
190.593,91	1.772.406,09	95.562,24	95.031,67

FICHA.: 1049 DATA.: 11/12/2025 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 SALARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 95.562,24

### Valor por Extenso:

noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e quat

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/12/2025

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: 11/12/2025

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 Nº1211022	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1049	DATA: 11/12/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2065.0000 3.1.90.01.06	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Benefícios Previdenciários 13 SALARIO - 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 REFERENTE AO 13º SALARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
95.562,24	95.562,24	95.562,24	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	95.562,24	noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos *****		
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/12/2025</b> _____ <b>Funcionário Responsável</b>		
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: 11/12/2025

\_\_\_\_\_  
**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\$
11153	575205971-9		78.360,08

**DESCONTOS REALIZADOS: 17.202,16**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9153	9999.00.0.2.52	CAJU PREV RPPS INATIVOS	RR\$ 2.191,73
9154	9999.00.0.2.57	IRRF CAJU PREV	RR\$ 15.010,43

PAGO EM: 11/12/2025

\_\_\_\_\_  
**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 :110; FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11153

DATA DA ORDEM: 11/12/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/12/2025

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 SALARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2025.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 95.562,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12110	/ 1	022001	09.272.0017.2065.0000	3.1.90.01.00	RR\$ 95.562,24	RR\$ 17.202,16	RR\$ 78.360,08
TOTAL....					RR\$ 95.562,24	RR\$ 17.202,16	RR\$ 78.360,08

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 78.360,08

(noventa e cinco mil, quinhentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \*

### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/12/2025

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\$ 78.360,08
TOTAL...			RR\$ 78.360,08

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

12/2025

**Fechamento 13º Salário**

Página 1 de 3

10/12/2025 16:17:43

**Resumo Contábil****Unidade: 000001 - INATIVOS**

Total de Vencimentos	95.562,24	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	95.562,24 (+)
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		95.562,24
<b>Total Bruto</b>	<b>95.562,24</b>	Total de Descontos	
Total de Descontos	17.202,16	Total de Descontos	17.202,16 (+)
Total Líquido	78.360,08	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		17.202,16
↳ 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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		41
Total		41
Quantidade de trabalhadores processados		41

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	41	433,00	158.277,25	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			433,00	158.277,25	
<b>Total</b>			<b>433,00</b>	<b>158.277,25</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
923	IRRF - DEC.TERC.	13	332,50	15.010,43	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	32	369,00	62.715,01	Valor já descontado do Bruto
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	8	112,00	2.191,73	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			444,50	17.202,16	
Valor já descontado do Bruto			369,00	62.715,01	
<b>Total</b>			<b>813,50</b>	<b>79.917,17</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
05 - INATIVO (A)		2.191,73
<b>Total</b>		<b>2.191,73</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>150.211,53</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>80.916,92</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - INATIVO (A)	80.916,92



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

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

12/2025

## Folha de Pagamento

Página 1 de 8

### Fechamento 13º Salário

Unidade: 000001 - INATIVOS

Matrícula	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:731739448	Nascimento: 06/01/1971

P 911	13o. SALARIO	7/12	5.597,83	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	630,67
-------	--------------	------	----------	-------	------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	5.597,83	5.597,83	630,67	4.967,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 387.069.623-00
113-1	ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA	11/06/2025	0004 - PROFESSOR(A) CL - SE;N - VI - 40HRS	C/C:731961894	Nascimento: 01/01/1967

P 911	13o. SALARIO	12/12	9.596,28	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.674,86
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.515,04
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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	6.391,30	3.204,98

Matrícula	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:715473754	Nascimento: 01/09/1962

P 911	13o. SALARIO	5/12	632,50	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	5/12	316,25
-------	--------------	------	--------	-------	------------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	632,50	632,50	316,25	316,25

Matrícula	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:715779354	Nascimento: 06/03/1960

P 911	13o. SALARIO	5/12	632,50				
-------	--------------	------	--------	--	--	--	--

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 226.121.143-00
123-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	04/11/2025	0002 - INATIVO	C/C:718845104	Nascimento: 20/10/1959

P 911	13o. SALARIO	2/12	253,00				
-------	--------------	------	--------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	253,00	253,00	0,00	253,00

Matrícula	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:717233024	Nascimento: 16/01/1966

P 911	13o. SALARIO	7/12	5.597,83	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	630,67
-------	--------------	------	----------	-------	------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	5.597,83	5.597,83	630,67	4.967,16

Matrícula	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:883163394	Nascimento: 13/12/1951

P 911	13o. SALARIO	12/12	3.693,05				
-------	--------------	-------	----------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	3.693,05	3.693,05	0,00	3.693,05



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

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

12/2025

## Folha de Pagamento

Página 2 de 8

### Fechamento 13º Salário

Unidade: 000001 - INATIVOS

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	9.227,14	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.587,56
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	4.613,57
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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	6.350,85	2.876,29

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	8.065,72	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.794,92
-------	--------------	-------	----------	-------	------------------------	-------	----------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.065,72	3.794,92	4.270,80

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	8.374,95	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.386,02
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	3.940,41
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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	5.356,84	3.018,11

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	11.767,8	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	1.664,85
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	5.536,78
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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	7.707,05	4.060,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 424.773.012-68
122-1	JULIA MARIA FREITAS DE SOUZA	01/10/2025	0004 - PROFESSOR(A) CL - SE; N - VI - 40HRS	C/C:71930938	Nascimento: 28/04/1973

P 911	13o. SALARIO	3/12	2.767,13	D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	25,37
-------	--------------	------	----------	-------	------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.767,13	2.767,13	25,37	2.741,76

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.805,08				
-------	--------------	-------	----------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.805,08	1.805,08	0,00	1.805,08

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

P 911	13o. SALARIO	9/12	1.366,20	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	9/12	683,10
-------	--------------	------	----------	-------	------------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.366,20	1.366,20	683,10	683,10



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

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

12/2025

## Folha de Pagamento

Página 3 de 8

### Fechamento 13º Salário

Unidade: 000001 - INATIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 373.898.233-72
118-1	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	01/12/2024	0005 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	C/C:46557117	Nascimento: 24/05/1964

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.821,60	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	910,80
-------	--------------	-------	----------	-------	------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.821,60	1.821,60	910,80	910,80

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 - ANHS	C/C:720775875	Nascimento: 23/07/1973

P 911	13o. SALARIO	7/12	5.597,83	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	630,67
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	7/12	2.798,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	5.597,83	5.597,83	3.429,59	2.168,24

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 911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
-------	--------------	-------	----------	-------	------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	759,00	759,00

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	10.698,0	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	1.411,84
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	5.349,03
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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	7.116,52	3.581,54

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 911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
-------	--------------	-------	----------	-------	------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	759,00	759,00

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 911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
-------	--------------	-------	----------	-------	------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	759,00	759,00

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:98847781	Nascimento: 11/04/1957

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
-------	--------------	-------	----------	-------	------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	759,00	759,00



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

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

12/2025

## Folha de Pagamento

Página 4 de 8

### Fechamento 13º Salário

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 911 13o. SALARIO 12/12 1.518,00 D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO 12/12 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	759,00	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 911 13o. SALARIO 12/12 1.518,00 D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO 12/12 759,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	759,00	759,00

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 911 13o. SALARIO 12/12 10.698,00 D 923 IRRF - DEC.TERC. 27,50 1.935,43  
D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO 12/12 5.349,03  
D 943 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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	7.640,11	3.057,95

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

P 911 13o. SALARIO 12/12 - 2.399,33 D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO 12/12 1.199,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.399,33	2.399,33	1.199,67	1.199,66

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 911 13o. SALARIO 12/12 1.973,40 D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO 12/12 986,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.973,40	1.973,40	986,70	986,70

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 911 13o. SALARIO 12/12 1.973,40 D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO 12/12 986,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.973,40	1.973,40	986,70	986,70

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 911 13o. SALARIO 12/12 11.682,20 D 923 IRRF - DEC.TERC. 27,50 2.168,20  
D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO 12/12 5.841,14  
D 943 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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	8.502,78	3.179,50



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

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

12/2025

## Folha de Pagamento

Página 5 de 8

### Fechamento 13º Salário

Unidade: 000001 - INATIVOS

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:993533664	Nascimento: 14/01/1954

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
-------	--------------	-------	----------	-------	------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	759,00	759,00

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:981760524	Nascimento: 23/08/1950

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
-------	--------------	-------	----------	-------	------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	759,00	759,00

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:814002444	Nascimento: 22/06/1963

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
-------	--------------	-------	----------	-------	------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	759,00	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 911	13o. SALARIO	12/12	4.265,50	D 923	IRRF - DEC.TERC.	22,50	284,25
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.132,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	4.265,50	4.265,50	2.417,00	1.848,50

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 911	13o. SALARIO	12/12	8.872,28	D 923	IRRF - DEC.TERC.	27,50	980,04
				D 943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - 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 911	13o. SALARIO	12/12	2.940,53	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.470,27
-------	--------------	-------	----------	-------	------------------------	-------	----------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.940,53	2.940,53	1.470,27	1.470,26

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 911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
-------	--------------	-------	----------	-------	------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	759,00	759,00



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

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

12/2025

## Folha de Pagamento

Página 6 de 8

### Fechamento 13º Salário

Unidade: 000001 - INATIVOS

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 911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
-------	--------------	-------	----------	-------	------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	759,00	759,00

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 911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
-------	--------------	-------	----------	-------	------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	759,00	759,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 728.533.953-91
121-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRITO	03/09/2025	0002 - INATIVO	C/C:71980787	Nascimento: 05/02/1973

P 911	13o. SALARIO	4/12	1.398,05				
-------	--------------	------	----------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.398,05	1.398,05	0,00	1.398,05

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 911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
-------	--------------	-------	----------	-------	------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	759,00	759,00

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 911	13o. SALARIO	12/12	3.327,85	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.663,93
-------	--------------	-------	----------	-------	------------------------	-------	----------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	3.327,85	3.327,85	1.663,93	1.663,92

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 911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	759,00
-------	--------------	-------	----------	-------	------------------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	759,00	759,00

Total Unidade: 41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	80.916,92	150.211,53	158.277,25	79.917,17	78.360,08

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

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

Período de 11/12/2025 até  
11/12/2025FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000392	387.069.623-00	ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA	04365		Conta Salário	731961894-0	11/12/2025	3.204,98	Real	EFETIVADO
000393	439.907.893-68	CLAUDETE BARROSO FONTENELE CAR	04365		Conta Salário	717233024-3	11/12/2025	4.967,16	Real	EFETIVADO
000394	111.867.803-63	FRANCISCA LUZIA VIEIRA ROCHA	04365		Conta Salário	988316339-3	11/12/2025	3.693,05	Real	EFETIVADO
000395	306.473.983-20	GARDENIA M CARVALHO DA SILVA	00030		Conta Salário	988478041-8	11/12/2025	2.876,29	Real	EFETIVADO
000396	880.898.438-91	GILBERTO PADILHA NEVES DA SILV	04365		Conta Salário	987632049-7	11/12/2025	4.270,80	Real	EFETIVADO
000397	350.168.683-87	ISABEL CRISTINA DE BRITO	04446		Conta Salário	988314913-7	11/12/2025	3.018,11	Real	EFETIVADO
000398	099.186.983-49	JOAO CARDOSO DAMASCENO FILHO	04365		Conta Salário	999398725-0	11/12/2025	4.060,82	Real	EFETIVADO
000399	023.515.303-65	LICIANE MARTINS DE ALMEIDA	00030		Conta Salário	999353477-9	11/12/2025	1.805,08	Real	EFETIVADO
000400	240.181.203-20	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	04365		Conta Salário	718683159-2	11/12/2025	683,10	Real	EFETIVADO
000401	373.898.233-72	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	04365		Conta Salário	746557117-1	11/12/2025	910,80	Real	EFETIVADO
000402	909.591.673-15	MARIA CLEUDE DOS SANTOS SILVA	04365		Conta Salário	730803462-4	11/12/2025	759,00	Real	EFETIVADO
000403	307.129.123-04	MARIA DA CONCEICAO SILVA ROCHA	04365		Conta Salário	999398724-2	11/12/2025	3.581,54	Real	EFETIVADO
000435	788.158.863-20	CEZARINA ALVES DOS SANTOS	04365		Conta Salário	731305499-9	11/12/2025	759,00	Real	EFETIVADO
000436	152.881.023-68	FRANCISCO PAULO DE BRITO	04365		Conta Salário	846319468-9	11/12/2025	3.294,05	Real	EFETIVADO
000437	064.919.063-70	GEOVANNA CASSIA S DE CASTRO	04365		Conta Salário	935770012-4	11/12/2025	759,00	Real	EFETIVADO
000438	000.579.043-32	GLORIA MARIA DOS SANTOS	04365		Conta Salário	998176041-8	11/12/2025	569,25	Real	EFETIVADO
000439	273.948.403-87	JOAO BATISTA DOS REIS	04365		Conta Salário	916427742-4	11/12/2025	2.526,41	Real	EFETIVADO
000440	007.713.743-48	JULIANA DA LUZ BARBOSA	04365		Conta Salário	876579513-8	11/12/2025	564,74	Real	EFETIVADO
000441	009.191.633-00	MARIA DA ANUNCIACAO R FERREIRA	04365		Conta Salário	763292345-5	11/12/2025	767,31	Real	EFETIVADO
000442	979.030.193-68	MARIA DA PAZ PEREIRA DE ARAUJO	04365		Conta Salário	876579094-2	11/12/2025	188,24	Real	EFETIVADO
000443	008.939.243-42	MARIA DO LIVRAMENTO D DA SILVA	04365		Conta Salário	739226268-9	11/12/2025	759,00	Real	EFETIVADO
000404	898.506.703-63	MARIA DE FATIMA PESSOA DE SOUS	04365		Conta Salário	998176051-5	11/12/2025	759,00	Real	EFETIVADO
000405	394.831.423-34	MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SIL	04365		Conta Salário	998176053-1	11/12/2025	759,00	Real	EFETIVADO
000406	442.877.982-87	MARIA DE LOURDES SIQ DE BRITO	00030		Conta Salário	988477814-6	11/12/2025	759,00	Real	EFETIVADO

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

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

Período de 11/12/2025 até  
11/12/2025

000407	703.745.703-53	MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS SAN	04365	Conta Salário	745273132-9	11/12/2025	759,00	Real	EFETIVADO
000408	977.328.933-87	MARIA DO LIVRAMENTO C DE CASTR	00030	Conta Salário	999353371-3	11/12/2025	759,00	Real	EFETIVADO
000409	350.154.463-49	MARIA DO ROSARIO DA COSTA SILV	04365	Conta Salário	998176433-2	11/12/2025	3.057,95	Real	EFETIVADO
000410	313.874.703-53	MARIA DO ROSARIO FIALHO	04365	Conta Salário	988316329-6	11/12/2025	1.199,66	Real	EFETIVADO
000411	181.342.203-63	MARIA DO ROSARIO SILVA VERAS	04365	Conta Salário	998176440-5	11/12/2025	986,70	Real	EFETIVADO
000412	987.558.623-49	MARIA DO SOCORRO S DOS SANTOS	04365	Conta Salário	998176044-2	11/12/2025	986,70	Real	EFETIVADO
000413	479.101.353-00	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	04365	Conta Salário	998176253-4	11/12/2025	3.179,50	Real	EFETIVADO
000414	822.320.673-00	MARIA IVANILDA SILVA DE CASTRO	00030	Conta Salário	999353366-7	11/12/2025	759,00	Real	EFETIVADO
000415	470.758.993-68	MARIA LICILDA BARROSO DA PENHA	04365	Conta Salário	998176052-3	11/12/2025	759,00	Real	EFETIVADO
000416	704.748.693-34	MARIA MEDIONEIRA DE L MARTINS	04365	Conta Salário	743764881-5	11/12/2025	759,00	Real	EFETIVADO
000417	327.435.563-15	MARIA MIRTES ARAGO DE ARAUJO	04365	Conta Salário	998176439-1	11/12/2025	1.848,50	Real	EFETIVADO
000418	239.403.363-00	MARIA ROSETE ARAUJO DE CASTRO	04365	Conta Salário	998176046-9	11/12/2025	7.792,20	Real	EFETIVADO
000419	105.204.733-53	MARIA ZENILDA DOS S FONTINELE	04365	Conta Salário	986793339-2	11/12/2025	1.470,26	Real	EFETIVADO
000420	358.444.773-91	RAIMUNDA MARIA MACHADO	04365	Conta Salário	739226155-0	11/12/2025	759,00	Real	EFETIVADO
000421	352.542.973-87	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	00030	Conta Salário	999353331-4	11/12/2025	759,00	Real	EFETIVADO
000422	022.628.658-41	ROSANA BASTO DO ESPIRITO SANTO	04365	Conta Salário	865250741-2	11/12/2025	759,00	Real	EFETIVADO
000423	769.642.303-78	TERESINHA DE JESUS L DE ARAUJ	04365	Conta Salário	999398722-6	11/12/2025	759,00	Real	EFETIVADO
000424	590.278.353-49	VASTI DOS SANTOS SILVA	04365	Conta Salário	876579237-6	11/12/2025	1.663,92	Real	EFETIVADO
000425	515.062.703-87	ZELIA DA SILVA CABRINHA	04365	Conta Salário	744104776-6	11/12/2025	759,00	Real	EFETIVADO
000426	446.578.113-04	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	04365	Conta Salário	731739448-4	11/12/2025	4.967,16	Real	EFETIVADO
000427	482.193.713-15	MARIA ARLETE MONTEIRO	04365	Conta Salário	720775875-9	11/12/2025	2.168,24	Real	EFETIVADO
000428	175.653.832-87	AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	04365	Conta Salário	715473751-5	11/12/2025	316,25	Real	EFETIVADO
000429	222.686.342-72	CAITANO FERREIRA DA SILVA	04365	Conta Salário	715779354-8	11/12/2025	632,50	Real	EFETIVADO
000430	728.533.953-91	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRI	04365	Conta Salário	719807874-6	11/12/2025	1.398,05	Real	EFETIVADO
000431	424.773.012-68	JULIA MARIA FREITAS DE SOUZA	04365	Conta Salário	719309388-7	11/12/2025	2.741,76	Real	EFETIVADO
000432	226.121.143-00	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	04365	Conta Salário	718845102-9	11/12/2025	253,00	Real	EFETIVADO



# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 3  
Posição:  
23/01/2026

## CAIXA PROGRAMADO

### RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

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

Período de 11/12/2025 até  
11/12/2025

000433	908.374.103- 63	ANA CATARINA DAMASCENO DE ARAU	04365	Conta Salário	970284918- 2	11/12/2025	759,00	Real	EFETIVADO
000434	287.621.853- 49	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO	04365	Conta Salário	786785533- 6	11/12/2025	2.682,68	Real	EFETIVADO

SUB  
TOTAL: 91.988,76

TOTAL  
GERAL: 91.988,76

Pag: 1 - 2 - 3 -

# 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 1218015

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
8.403,40	99.596,60	8.160,00	243,40

FICHA...: 1040 DATA...: 18/12/2025 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 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.160,00

### Valor por Extenso:

oito mil, cento e sessenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2025

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 Nº1218015	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1040	DATA: 18/12/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciario VENCIMENTOS E SALARIOS			
Fornecedor: 2833 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADM EFETIVOS - CAJUEIRO PR CPF/CNPJ : Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO CAJUEIROPREV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
8.160,00	8.160,00	8.160,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	8.160,00	oito mil, cento e sessenta reais *****		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/12/2025				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CONTROLADOR INTERNO				

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 18/12/2025

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\$
11312	575205978-6		5.328,00

DESCONTOS REALIZADOS: 2.832,00

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\$ 1.874,17
9160	9999.00.0.1.24	SINDICATO	RR\$ 45,54

PAGO EM: 18/12/2025

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 180; FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11312**

DATA DA ORDEM: 18/12/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/12/2025

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 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 8.160,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12180	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.160,00	RR\$ 2.832,00	RR\$ 5.328,00
TOTAL....					RR\$ 8.160,00	RR\$ 2.832,00	RR\$ 5.328,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 5.328,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 18/12/2025

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\$ 5.328,00
TOTAL..			RR\$ 5.328,00

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

12/2025

Folha Mensal

Página 3 de 3

18/12/2025 11:32:24

**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
<b>Total Bruto</b>	<b>8.160,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	2.832,00	Total de Descontos	2.832,00 (+)
Total Líquido	5.328,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.832,00
↳ 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	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
<b>Total</b>	<b>2</b>
Quantidade de trabalhadores processados	
	2

**Proventos**

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

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
036	CONSIGNADO CEF	5	665,00	1.874,17	
046	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	2	3,00	45,54	
920	IRRF - SALARIO	2	37,50	423,50	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	0,00	488,79	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			705,50	2.832,00	
<b>Total</b>			<b>705,50</b>	<b>2.832,00</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

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

Mês/Ano

12/2025

## 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	11/89	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 PREVIDENCIA	C/C:321-5	Nascimento: 30/08/1980		
P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D 036	CONSIGNADO CEF	2/144	662,12
P 041	ADICIONAL TEMPO DE SEVIÇO 20%	20.00	303,60	D 036	CONSIGNADO CEF	20/144	380,05
P 044	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	1.538,40	D 036	CONSIGNADO CEF	22/144	94,89
				D 036	CONSIGNADO CEF	13/144	423,10
				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	1.909,54	1.450,46

#### 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	2.832,00	5.328,00

#### Total Geral: 54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	132.635,84	219.030,52	227.096,24	55.515,65	171.580,59

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
<b>Conta origem:</b>	4365   3703   000575205978-6
<b>Conta destino:</b>	4365   1288   000785636977-0

<b>Nome destinatário:</b>	FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
<b>Quantidade de vezes:</b>	14
<b>Valor:</b>	R\$ 3.877,54

<b>Data de débito:</b>	18/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	18/12/2025 152708

<b>Código da operação:</b>	520959526
<b>Chave de segurança:</b>	FVY0NCK4L9QKF0XQ

<b>CPF'S autorizadores:</b>	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

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	JORDANIO DE LIMA GOMES
<b>Quantidade de vezes:</b>	14
<b>Valor:</b>	R\$ 1.450,46

<b>Data de débito:</b>	18/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	18/12/2025 152604

<b>Código da operação:</b>	520843223
<b>Chave de segurança:</b>	8J9L3UT3A71VHVCK

<b>CPF'S autorizadores:</b>	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 102027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.				
20.01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV				
09.272.0017.2065.0000	Benefícios Previdenciários				
3 1 90 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS				
		1.300.000,00	0,00	524.626,10	775.373,90

FICHA...: 1050 DATA...: 02/01/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 2944

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 524.626,10

Valor por Extenso:

quinientos 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° 12	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 12	FICHA: 1050	DATA: 19/12/2025
CÓDIGO 02 022001 09.272.0017.2065.0000 3.1.90.03.01	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Benefícios Previdenciários PENSOES CIVIS			
Fornecedor: 2944 FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS Endereço: AV GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS NO EXERCICIO DE 2025.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
<b>524.626,10</b>	<b>410.210,36</b>	<b>34.074,76</b>	<b>114.415,74</b>	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>34.074,76</b>	trinta e quatro mil e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos *****	
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>				
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/12/2025</b>		
		_____ <b>Funcionário Responsável</b>		
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
_____ CONTROLADOR INTERNO				

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 19/12/2025		_____ <b>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS</b> GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: <b>800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: <b>999 Não se aplica</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>11154</b>	<b>575205971-9</b>		<b>29.254,19</b>
<b>DESCONTOS REALIZADOS:</b>			<b>4.820,57</b>
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: 19/12/2025		_____ <b>JORDANIO DE LIMA GOMES</b> 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: 19/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11154**

DATA DA ORDEM: 19/12/2025

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 19/12/2025

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	/ 12	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) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 19/12/2025

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

12/2025

Folha Mensal

Página 2 de 3

**Resumo Contábil**

18/12/2025 11:32:24

**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
<b>Total Bruto</b>	<b>34.074,76</b>	<b>Total de Descontos</b>	
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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	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	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
<b>Total</b>	<b>11</b>
Quantidade de trabalhadores processados	
	11

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

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	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		996,50	4.820,57	
	<b>Total</b>		<b>996,50</b>	<b>4.820,57</b>	

Vínculo	Valor
02 - PENSIONISTA	0,00
03 - PENSIONISTA	29,75
<b>Total</b>	<b>29,75</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>34.074,76</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>8.370,18</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	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

Mês/Ano

12/2025

## Folha de Pagamento

Página 8 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	49/60	225,96
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	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	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	7.884,25	7.884,25	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:31305499-4	Nascimento: 07/07/1965

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

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:46319468-4	Nascimento: 25/04/1951

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

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	9/120	78,99
				D 036	CONSIGNADO CEF	20/120	119,01
				D 036	CONSIGNADO CEF	21/120	153,93
				D 036	CONSIGNADO CEF	21/120	178,45
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	530,38	987,62

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	6/120	308,19
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	308,19	1.209,81

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:16427742-4	Nascimento: 21/10/1961

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



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

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

12/2025

## Folha de Pagamento

Página 9 de 9

### Folha Mensal

Unidade: 000002 - PENSIONISTAS

Matricula	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:765795131	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 009.191.633-00
107-1	MARIA DA ANUNCIACÃO RODRIGUES FERREIRA	22/09/2023	0003 - PENSIONISTA	C/C:632923451	Nascimento: 24/03/1976

P 001	PROVENTOS	30.00D	1.534,63	D 036	CONSIGNADO CEF	4/120	118,34
	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
						25/120	418,77

Matricula	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:765790941	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

Matricula	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:392262681	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

<b>Total Unidade: 11</b>							
	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

<b>Total Geral: 52</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	129.144,44	210.870,52	218.936,24	52.683,65	166.252,59

# FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 10.827.235/0001-05

2025

## NOTA DE EMPENHO Nº 1219016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.		
20.01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV		
09.272.0017.2065.0000	Benefícios Previdenciários		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
195.031,67	1.867.968,33	184.861,48	10.170,19

FICHA..: 1049 DATA..: 19/12/2025 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 MES DE DEZEMBRO DE 2025

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 184.861,48

Valor por Extenso:

cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e quare

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/12/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 19/12/2025

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 1219016	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1049	DATA: 19/12/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2065.0000 3.1.90.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Benefícios Previdenciários PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			
Fornecedor: 2855	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS	CPF/CNPJ :	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
Endereço: AV GERALDO LAURA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
184.861,48	184.861,48	184.861,48	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	184.861,48	cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos *****		
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>				
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/12/2025</b>		
		_____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
_____ CONTROLADOR INTERNO				

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 19/12/2025	_____ 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\$
11311	575205971-9		136.998,40
DESCONTOS REALIZADOS:			47.863,08
Ficha	Código	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\$ 23.707,68
9160	9999.00.0.1.24	SINDICATO	RR\$ 543,09
PAGO EM: 19/12/2025			_____ 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 190; FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11311**

DATA DA ORDEM: 19/12/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 19/12/2025

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 MES DE DEZEMBRO DE 2025

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 184.861,48

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12190	/ 1	022001	09.272.0017.2065.0000	3.1.90.01.00	RR\$ 184.861,48	RR\$ 47.863,08	RR\$ 136.998,40
TOTAL....					RR\$ 184.861,48	RR\$ 47.863,08	RR\$ 136.998,40

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 136.998,40

(cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 19/12/2025

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\$ 136.998,40
TOTAL...			RR\$ 136.998,40

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

12/2025

Folha Mensal

Página 1 de 3

18/12/2025 11:32:24

**Resumo Contábil**

Unidade: 000001 - INATIVOS

Total de Vencimentos	184.861,48	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	184.861,48 (+)
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		184.861,48
Total Bruto	184.861,48	Total de Descontos	
Total de Descontos	47.863,08	Total de Descontos	47.863,08 (+)
Total Líquido	136.998,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		47.863,08
↳ 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	41
Total	41
Quantidade de trabalhadores processados	41

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	PROVENTOS	41	1.230,00	169.915,82	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	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			240,00	14.945,66	
Salário Base			1.230,00	169.915,82	
<b>Total</b>			<b>1.470,00</b>	<b>184.861,48</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
036	CONSIGNADO CEF	54	5.664,00	23.707,68	
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	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			6.213,00	47.863,08	
<b>Total</b>			<b>6.213,00</b>	<b>47.863,08</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
05 - INATIVO (A)	3.203,44
Total	3.203,44

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>176.795,76</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>120.774,26</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	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

Mês/Ano

12/2025

## Folha de Pagamento

Página 1 de 9

### Folha Mensal

Unidade: 000001 - INATIVOS

Matrícula	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:73173944	Nascimento: 06/01/1971

P 001	PROVENTOS	30.00D	9.139,31	D 036	CONSIGNADO CEF	2/144	1.029,99
P 040	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5%	5.00	456,97	D 036	CONSIGNADO CEF	2/144	494,00
				D 036	CONSIGNADO CEF	9/144	147,72
				D 036	CONSIGNADO CEF	40/144	1.007,00
				D 036	CONSIGNADO CEF	17/120	152,99
				D 036	CONSIGNADO CEF	37/144	526,77
				D 046	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1.50	137,09
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.674,86
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	201,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.596,28	9.596,28	9.596,28	5.371,82	4.224,46

Matrícula	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:73196189	Nascimento: 01/01/1967

P 001	PROVENTOS	30.00D	9.139,31	D 036	CONSIGNADO CEF	1/24	811,22
P 040	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5%	5.00	456,97	D 036	CONSIGNADO CEF	6/48	1.626,72
				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	4.451,29	5.144,99

Matrícula	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

Matrícula	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 226.121.143-00
123-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	04/11/2025	0002 - INATIVO	C/C:71884510	Nascimento: 20/10/1959

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-	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

Matrícula	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	51/120	436,00
-------	-----------	--------	----------	-------	----------------	--------	--------



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

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

12/2025

## Folha de Pagamento

Página 2 de 9

### Folha Mensal

Unidade: 000001 - INATIVOS

				D 036	CONSIGNADO CEF	51/120	318,59
				D 036	CONSIGNADO CEF	28/120	357,77

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

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>AG: 0030-2</b>	<b>CPF: 306.473.983-20</b>
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	1/12	577,83
P 040	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5%	5.00	439,39	D 046	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP	1.50	131,82
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.587,56
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14.00	149,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.227,14	9.227,14	9.227,14	2.446,93	6.780,21

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

P 001	PROVENTOS	30.00D	7.681,64	D 036	CONSIGNADO CEF	54/96	477,96
P 040	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO 5%	5.00	384,08	D 036	CONSIGNADO CEF	66/96	159,96
				D 036	CONSIGNADO CEF	47/144	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

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

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

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

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

P 001	PROVENTOS	30.00D	9.414,30	D 036	CONSIGNADO CEF	3/48	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

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>AG: 4365-6</b>	<b>CPF: 424.773.012-68</b>
122-1	JULIA MARIA FREITAS DE SOUZA	01/10/2025	0004 - PROFESSOR(A) CL - SE;N - VI - ANHS	C/C:71930938	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



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

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

12/2025

## Folha de Pagamento

Página 3 de 9

### Folha Mensal

Unidade: 000001 - INATIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 0030-2	CPF: 023.515.303-65		
2881-1	LICIANE MARTINS DE ALMEIDA	03/02/2006	0002 - INATIVO	C/C:99353477	Nascimento: 17/12/1985		
P 001	PROVENTOS	30.00D	1.805,08	D 036	CONSIGNADO CEF	57/96	29,47
				D 036	CONSIGNADO CEF	11/120	50,46
				D 036	CONSIGNADO CEF	42/144	51,62
				D 036	CONSIGNADO CEF	42/144	290,02
				D 036	CONSIGNADO CEF	33/120	34,00
				D 036	CONSIGNADO CEF	48/120	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	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	AG: 4365-6	CPF: 240.181.203-20		
94-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	01/04/2025	0002 - INATIVO	C/C:57634800	Nascimento: 23/06/1959		

P 001	PROVENTOS	30.00D	1.821,60	D 036	CONSIGNADO CEF	3/36	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

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:720775875	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	57/96	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



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

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

12/2025

## Folha de Pagamento

Página 4 de 9

### Folha Mensal

Unidade: 000001 - INATIVOS

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	43/48	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
70-1	MARIA DE LOURDES SIQUEIRA DE BRITO	03/01/2018	0002 - INATIVO	AG: 4365-6	CPF: 442.877.982-87		
				C/C:98847781	Nascimento: 11/04/1957		
P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D 036	CONSIGNADO CEF	14/122	290,05
				D 036	CONSIGNADO CEF	29/120	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
108-1	MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS SANTOS	03/01/2024	0005 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	AG: 4365-6	CPF: 703.745.703-53		
				C/C:45273132	Nascimento: 13/05/1963		
P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D 036	CONSIGNADO CEF	3/60	41,25
				D 036	CONSIGNADO CEF	21/120	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
721-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DE CASTRO	16/08/2002	0002 - INATIVO	AG: 0030-2	CPF: 977.328.933-87		
				C/C:99353371	Nascimento: 15/10/1946		
P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D 036	CONSIGNADO CEF	59/68	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
251-1	MARIA DO ROSARIO DA COSTA SILVA	01/01/1997	0002 - INATIVO	AG: 4365-6	CPF: 350.154.463-49		
				C/C:98176433	Nascimento: 23/08/1962		
P 001	PROVENTOS	30.00D	8.558,45	D 036	CONSIGNADO CEF	21/132	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
12-1	MARIA DO ROSÁRIO FIALHO	10/03/2018	0002 - INATIVO	AG: 4365-6	CPF: 313.874.703-53		
				C/C:88316329	Nascimento: 12/02/1955		
P 001	PROVENTOS	30.00D	2.399,33	D 036	CONSIGNADO CEF	4/60	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
1231-1	MARIA DO ROSARIO SILVA VERAS	01/03/2002	0002 - INATIVO	AG: 4365-6	CPF: 181.342.203-63		
				C/C:98176440	Nascimento: 21/05/1960		
P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00	D 036	CONSIGNADO CEF	22/72	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
1261-1	MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS	01/03/2002	0002 - INATIVO	AG: 4365-6	CPF: 987.558.623-49		
				C/C:98176044	Nascimento: 06/06/1961		
P 001	PROVENTOS	30.00D	1.518,00				



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

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

12/2025

## Folha de Pagamento

Página 5 de 9

### Folha Mensal

Unidade: 000001 - INATIVOS

P 043 ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 30% 30,00 455,40

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

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

P 001	PROVENTOS	30,00D	8.986,37	D 036	CONSIGNADO CEF	5/60	145,28
P 043	ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 30%	30,00	2.695,91	D 036	CONSIGNADO CEF	6/120	423,52
				D 036	CONSIGNADO CEF	13/60	150,77
				D 036	CONSIGNADO CEF	11/84	237,87
				D 036	CONSIGNADO CEF	10/120	64,65
				D 036	CONSIGNADO CEF	21/120	420,53
				D 036	CONSIGNADO CEF	42/144	556,01
				D 036	CONSIGNADO CEF	13/144	427,18
				D 036	CONSIGNADO CEF	13/144	323,14
				D 036	CONSIGNADO CEF	16/120	154,00
				D 036	CONSIGNADO CEF	46/144	887,14
				D 036	CONSIGNADO CEF	46/144	153,01
				D 036	CONSIGNADO CEF	17/120	286,60
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	2.168,20
				D 942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	14,00	493,44

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

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

P 001 PROVENTOS 30,00D 1.518,00 D 036 CONSIGNADO CEF 21/117 291,15

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

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

P 001 PROVENTOS 30,00D 1.518,00

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

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

P 001 PROVENTOS 30,00D 1.518,00 D 036 CONSIGNADO CEF 19/25 220,84  
D 036 CONSIGNADO CEF 12/36 120,91

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

Matrícula	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 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



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

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

12/2025

## Folha de Pagamento

Página 6 de 9

### Folha Mensal

Unidade: 000001 - INATIVOS

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>AG: 4365-6</b>	<b>CPF: 239.403.363-00</b>
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

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>AG: 4365-6</b>	<b>CPF: 105.204.733-53</b>
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

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>AG: 4365-6</b>	<b>CPF: 358.444.773-91</b>
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

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>AG: 0030-2</b>	<b>CPF: 352.542.973-87</b>
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	7/122	422,00
				D 036	CONSIGNADO CEF	40/144	39,14
				D 036	CONSIGNADO CEF	16/132	70,06

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

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>AG: 4365-6</b>	<b>CPF: 022.628.658-41</b>
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

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>AG: 4365-6</b>	<b>CPF: 728.533.953-91</b>
121-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRITO	03/09/2025	0002 - INATIVO	C/C:71980787	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

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>AG: 4365-6</b>	<b>CPF: 769.642.303-78</b>
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



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

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

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Mês/Ano

12/2025

## Folha de Pagamento

Página 7 de 9

### Folha Mensal

Unidade: 000001 - INATIVOS

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	58/96	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	15/122	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: 41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	120.774,26	176.795,76	184.861,48	47.863,08	136.998,40

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

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

Período de 11/12/2025 até  
19/12/2025FORMA DE CREDITO  
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000444	387.069.623-00	ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA	04365		Conta Salário	731961894-0	19/12/2025	5.144,99	Real	EFETIVADO
000445	439.907.893-68	CLAUDETE BARROSO FONTENELE CAR	04365		Conta Salário	717233024-3	19/12/2025	7.582,93	Real	EFETIVADO
000446	111.867.803-63	FRANCISCA LUZIA VIEIRA ROCHA	04365		Conta Salário	988316339-3	19/12/2025	2.580,69	Real	EFETIVADO
000447	306.473.983-20	GARDENIA M CARVALHO DA SILVA	00030		Conta Salário	988478041-8	19/12/2025	6.780,21	Real	EFETIVADO
000448	880.898.438-91	GILBERTO PADILHA NEVES DA SILV	04365		Conta Salário	987632049-7	19/12/2025	6.181,81	Real	EFETIVADO
000449	350.168.683-87	ISABEL CRISTINA DE BRITO	04446		Conta Salário	988314913-7	19/12/2025	6.958,52	Real	EFETIVADO
000450	099.186.983-49	JOAO CARDOSO DAMASCENO FILHO	04365		Conta Salário	999398725-0	19/12/2025	6.373,36	Real	EFETIVADO
000451	023.515.303-65	LICIANE MARTINS DE ALMEIDA	00030		Conta Salário	999353477-9	19/12/2025	1.173,52	Real	EFETIVADO
000452	240.181.203-20	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	04365		Conta Salário	718683159-2	19/12/2025	1.506,24	Real	EFETIVADO
000453	373.898.233-72	MANOEL DE JESUS PEREIRA BRITO	04365		Conta Salário	746557117-1	19/12/2025	1.821,60	Real	EFETIVADO
000454	909.591.673-15	MARIA CLEUDE DOS SANTOS SILVA	04365		Conta Salário	730803462-4	19/12/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO
000455	307.129.123-04	MARIA DA CONCEICAO SILVA ROCHA	04365		Conta Salário	999398724-2	19/12/2025	8.930,57	Real	EFETIVADO
000456	898.506.703-63	MARIA DE FATIMA PESSOA DE SOUS	04365		Conta Salário	998176051-5	19/12/2025	1.227,70	Real	EFETIVADO
000457	394.831.423-34	MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SIL	04365		Conta Salário	998176053-1	19/12/2025	1.186,00	Real	EFETIVADO
000458	442.877.982-87	MARIA DE LOURDES SIQ DE BRITO	00030		Conta Salário	988477814-6	19/12/2025	1.057,95	Real	EFETIVADO
000459	703.745.703-53	MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS SAN	04365		Conta Salário	745273132-9	19/12/2025	986,75	Real	EFETIVADO
000460	977.328.933-87	MARIA DO LIVRAMENTO C DE CASTR	00030		Conta Salário	999353371-3	19/12/2025	1.222,88	Real	EFETIVADO
000461	350.154.463-49	MARIA DO ROSARIO DA COSTA SILV	04365		Conta Salário	998176433-2	19/12/2025	7.547,51	Real	EFETIVADO
000462	313.874.703-53	MARIA DO ROSARIO FIALHO	04365		Conta Salário	988316329-6	19/12/2025	1.920,33	Real	EFETIVADO
000463	181.342.203-63	MARIA DO ROSARIO SILVA VERAS	04365		Conta Salário	998176440-5	19/12/2025	1.717,75	Real	EFETIVADO
000464	987.558.623-49	MARIA DO SOCORRO S DOS SANTOS	04365		Conta Salário	998176044-2	19/12/2025	1.973,40	Real	EFETIVADO
000465	479.101.353-00	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	04365		Conta Salário	998176253-4	19/12/2025	4.790,94	Real	EFETIVADO
000466	822.320.673-00	MARIA IVANILDA SILVA DE CASTRO	00030		Conta Salário	999353366-7	19/12/2025	1.226,85	Real	EFETIVADO
000467	470.758.993-68	MARIA LICILDA BARROSO DA PENHA	04365		Conta Salário	998176052-3	19/12/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO

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

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

Período de 11/12/2025 até  
19/12/2025

000468	704.748.693-34	MARIA MEDIONEIRA DE L MARTINS	04365	Conta Salário	743764881-5	19/12/2025	1.176,25	Real	EFETIVADO
000469	327.435.563-15	MARIA MIRTES ARAGAO DE ARAUJO	04365	Conta Salário	998176439-1	19/12/2025	3.981,25	Real	EFETIVADO
000470	239.403.363-00	MARIA ROSETE ARAUJO DE CASTRO	04365	Conta Salário	998176046-9	19/12/2025	7.792,20	Real	EFETIVADO
000471	105.204.733-53	MARIA ZENILDA DOS S FONTINELE	04365	Conta Salário	986793339-2	19/12/2025	2.940,53	Real	EFETIVADO
000472	358.444.773-91	RAIMUNDA MARIA MACHADO	04365	Conta Salário	739226155-0	19/12/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO
000473	352.542.973-87	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	00030	Conta Salário	999353331-4	19/12/2025	986,80	Real	EFETIVADO
000474	022.628.658-41	ROSANA BASTO DO ESPIRITO SANTO	04365	Conta Salário	865250741-2	19/12/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO
000475	769.642.303-78	TERESINHA DE JESUS L DE ARAUJ	04365	Conta Salário	999398722-6	19/12/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO
000476	590.278.353-49	VASTI DOS SANTOS SILVA	04365	Conta Salário	876579237-6	19/12/2025	2.552,48	Real	EFETIVADO
000477	515.062.703-87	ZELIA DA SILVA CABRINHA	04365	Conta Salário	744104776-6	19/12/2025	1.024,00	Real	EFETIVADO
000478	446.578.113-04	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	04365	Conta Salário	731739448-4	19/12/2025	4.224,46	Real	EFETIVADO
000479	482.193.713-15	MARIA ARLETE MONTEIRO	04365	Conta Salário	720775875-9	19/12/2025	7.720,02	Real	EFETIVADO
000480	175.653.832-87	AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	04365	Conta Salário	715473751-5	19/12/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO
000481	222.686.342-72	CAITANO FERREIRA DA SILVA	04365	Conta Salário	715779354-8	19/12/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO
000482	728.533.953-91	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRI	04365	Conta Salário	719807874-6	19/12/2025	3.925,96	Real	EFETIVADO
000483	424.773.012-68	JULIA MARIA FREITAS DE SOUZA	04365	Conta Salário	719309388-7	19/12/2025	8.637,95	Real	EFETIVADO
000484	226.121.143-00	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	04365	Conta Salário	718845102-9	19/12/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO
000485	908.374.103-63	ANA CATARINA DAMASCENO DE ARAU	04365	Conta Salário	970284918-2	19/12/2025	1.292,04	Real	EFETIVADO
000486	287.621.853-49	ANTONIO DOS SANTOS CASTRO	04365	Conta Salário	786785533-6	19/12/2025	6.624,81	Real	EFETIVADO
000487	788.158.863-20	CEZARINA ALVES DOS SANTOS	04365	Conta Salário	731305499-9	19/12/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO
000488	152.881.023-68	FRANCISCO PAULO DE BRITO	04365	Conta Salário	846319468-9	19/12/2025	7.479,14	Real	EFETIVADO
000489	064.919.063-70	GEOVANNA CASSIA S DE CASTRO	04365	Conta Salário	935770012-4	19/12/2025	987,62	Real	EFETIVADO
000490	000.579.043-32	GLORIA MARIA DOS SANTOS	04365	Conta Salário	998176041-8	19/12/2025	1.209,81	Real	EFETIVADO
000491	273.948.403-87	JOAO BATISTA DOS REIS	04365	Conta Salário	916427742-4	19/12/2025	6.121,28	Real	EFETIVADO
000492	007.713.743-48	JULIANA DA LUZ BARBOSA	04365	Conta Salário	876579513-8	19/12/2025	1.129,48	Real	EFETIVADO
000493	009.191.633-00	MARIA DA ANUNCIACAO R FERREIRA	04365	Conta Salário	763292345-5	19/12/2025	997,52	Real	EFETIVADO



# CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 3  
Posição:  
23/01/2026

## CAIXA PROGRAMADO

### RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

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

Período de 11/12/2025 até  
19/12/2025

000494	979.030.193- 68	MARIA DA PAZ PEREIRA DE ARAUJO	04365	Conta Salário	876579094- 2	19/12/2025	376,49	Real	EFETIVADO
000495	008.939.243- 42	MARIA DO LIVRAMENTO D DA SILVA	04365	Conta Salário	739226268- 9	19/12/2025	1.518,00	Real	EFETIVADO

SUB  
TOTAL: 166.252,59

TOTAL  
GERAL: 166.252,59

# FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA, 628

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 10.827.235/0001-05

2025

## NOTA DE EMPENHO Nº 1211023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.				
20.01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV				
09.272.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciario				
<b>3 3 90 14</b>	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>				
<b>3.3.90.14.01</b>	<b>DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>				
		8.200,00	1.800,00	600,00	7.600,00

FICHA..: 1042 DATA..: 11/12/2025 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 DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/12/2025

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: 11/12/2025

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 Nº1211023	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1042	DATA: 11/12/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciário DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
Fornecedor: 2857	Francisca Monteiro dos Santos	CPF/CNPJ: 013.007.910-39	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
Endereço:				
DESCRIZAÇÃO 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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
600,00	600,00	600,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	600,00	seiscentos reais*****		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/12/2025		
		_____ 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: 11/12/2025		_____ 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\$
11166	575205978-6		600,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 11/12/2025		_____ 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 110, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11166**

DATA DA ORDEM: 11/12/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/12/2025

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
12110	/ 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: 11/12/2025

**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

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

<b>Nome destinatário:</b>	FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 600,00
<b>Identificação da operação:</b>	ENTREG DOC EM TERESINA

<b>Data de débito:</b>	11/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	11/12/2025 09:08:59

<b>Código da operação:</b>	55495783
<b>Chave de segurança:</b>	97QTH9VCG5S1545

<b>CPF'S autorizadores:</b>	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 1218007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.		
20.01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV		
09.272.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciario		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.500,00	22.500,00	100,00	2.400,00

FICHA...: 1044 DATA...: 18/12/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 934.434.713-15

CÓDIGO: 3424

ENDEREÇO:

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

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2025

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 1218007	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 18/12/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.36.45	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciário JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			
Fornecedor: 3424	GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA	CPF/CNPJ: 934.434.713-15	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
Endereço:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTE FUNDO DE PREVIDENCIA.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	100,00	cem reais .....		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/12/2025		
		_____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
_____ CONTROLADOR INTERNO				

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/12/2025	_____ FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
11155	575205978-6		100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 18/12/2025		_____ 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 180, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11155**

DATA DA ORDEM: 18/12/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/12/2025

Credor.: GERALDO JOSÉ FERREIRA SILVA

CNPJ/CPF: 934.434.713-15

Cod...: 3424

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTE FUNDO DE PREVIDENCIA.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12180	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 100,00

(cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 18/12/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
<b>Conta origem:</b>	4365   3703   000575205978-6
<b>Conta destino:</b>	0030   1288   000837578774-2

<b>Nome destinatário:</b>	GERALDO JOSE FERREIRA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 100,00
<b>Identificação da operação:</b>	GRAT LEI JETON DEZ 25

<b>Data de débito:</b>	18/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	18/12/2025 08:37:13

<b>Código da operação:</b>	92954110
<b>Chave de segurança:</b>	XS5EQC4VCG5799JU

<b>CPF'S autorizadores:</b>	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 1218008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.				
20.01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV				
09.272.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciario				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS				
		2.400,00	22.600,00	100,00	2.300,00

FICHA..: 1044 DATA..: 18/12/2025 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 874.681.581-34

CÓDIGO: 502

ENDEREÇO: POV. LAGOA DE SÃO JOSÉ

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

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por 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: 18/12/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2025

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 218008	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 18/12/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.36.45	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciário JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			
Fornecedor: 502 MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA		CPF/CNPJ: 874.681.581-34		
Endereço: POV. LAGOA DE SÃO JOSÉ		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTE FUNDO DE PREVIDENCIA.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	100,00	cem reais .....		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/12/2025 _____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
_____				
CONTROLADOR INTERNO				

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/12/2025		_____	
		FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		999 Não se aplica	
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
11156	575205978-6		100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 18/12/2025		_____	
		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 180, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11156**

DATA DA ORDEM: 18/12/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/12/2025

Credor...: MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA

CNPJ/CPF: 874.681.581-34

Cod...: 502

Endereço: POV. LAGOA DE SÃO JOSÉ

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTE FUNDO DE PREVIDENCIA.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12180	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 100,00

(cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 18/12/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 100,00
TOTAL..			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
<b>Conta origem:</b>	4365   3703   000575205978-6
<b>Conta destino:</b>	4365   3701   000589140339-7

<b>Nome destinatário:</b>	MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 100,00
<b>Identificação da operação:</b>	GRAT LEI JETON DEZ 25

<b>Data de débito:</b>	18/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	18/12/2025 08:37:40

<b>Código da operação:</b>	93004900
<b>Chave de segurança:</b>	2M8375U0F0C699CQ

<b>CPF'S autorizadores:</b>	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 1218009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.				
20.01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV				
09.272.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciario				
<b>3 3 90 36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>				
<b>3.3.90.36.45</b>	<b>JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS</b>				
		2.300,00	22.700,00	100,00	2.200,00

FICHA...: 1044 DATA...: 18/12/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA IVANA SILVA F VIANA

Telefone:

CNPJ/CPF: 044.304.373-60

CÓDIGO: 2386

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

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

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por 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: 18/12/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2025

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 Nº1218009	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 18/12/2025
-------------------	-----------------	-----------------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.36.45	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciario JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Fornecedor: 2386 MARIA IVANA SILVA F VIANA  
 Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 044.304.373-60  
 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTE FUNDO DE PREVIDENCIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

100,00

cem reais \*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/12/2025

\_\_\_\_\_  
 Funcionário Responsável

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

\_\_\_\_\_  
 CONTROLADOR INTERNO

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 18/12/2025

\_\_\_\_\_  
 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\$
11157	575205978-6		100,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 18/12/2025

\_\_\_\_\_  
 JORDANIO DE LIMA GOMES  
 ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
<b>Conta origem:</b>	4365   3703   000575205978-6
<b>Conta destino:</b>	0030   023   00021137-3

<b>Nome destinatário:</b>	MARIA IVANA SILVA F VIANA
<b>Valor:</b>	R\$ 100,00
<b>Identificação da operação:</b>	GRAT LEI JETON DEZ 25

<b>Data de débito:</b>	18/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	18/12/2025 08:38:41

<b>Código da operação:</b>	93079386
<b>Chave de segurança:</b>	Q57NEQCXF5T4SAS1

<b>CPF'S autorizadores:</b>	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 1218010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.		
20.01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV		
09.272.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciario		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.200,00	22.800,00	100,00	2.100,00

FICHA.: 1044 DATA.: 18/12/2025 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JEFFERSON DO MONTE DINIZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 022.470.413-37

CÓDIGO: 426

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N

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

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2025

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 Nº1218010	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 18/12/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.36.45	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciario JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			
Fornecedor: 426	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	CPF/CNPJ: 022.470.413-37	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
Endereço: RUA PROJETADA, S/N				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTE FUNDO DE PREVIDENCIA.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	100,00	cem reais .....		
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> ( ) 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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/12/2025</b> _____ <b>Funcionário Responsável</b>				
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. _____ CONTROLADOR INTERNO				

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/12/2025	_____ <b>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS</b> 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\$
11158	575205978-6		100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 18/12/2025			
_____ <b>JORDANIO DE LIMA GOMES</b> 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 180; FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11158**

DATA DA ORDEM: 18/12/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/12/2025

Credor..: JEFFERSON DO MONTE DINIZ

CNPJ/CPF: 022.470.413-37

Cod...: 426

Endereço: RUA PROJETADA, S/N

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12180	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 100,00**

(cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 18/12/2025

**FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS**  
**GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
<b>Conta origem:</b>	4365   3703   000575205978-6
<b>Conta destino:</b>	4365   1288   000785636282-1

<b>Nome destinatário:</b>	JEFFERSON DO MONTE DINIZ
<b>Valor:</b>	R\$ 100,00
<b>Identificação da operação:</b>	GRAT LEI JETON DEZ 25

<b>Data de débito:</b>	18/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	18/12/2025 08:36:10

<b>Código da operação:</b>	92870204
<b>Chave de segurança:</b>	X8QWJZ0T9W9F5W64

<b>CPF'S autorizadores:</b>	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 1218011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.		
20.01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV		
09.272.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciario		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.100,00	22.900,00	100,00	2.000,00

FICHA..: 1044 DATA..: 18/12/2025 CONTRATO...: PROCESSO..:

CREDOR..: NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 037.257.433-55

CÓDIGO: 1587

ENDEREÇO: AV. GERALDO LAURA, S/N

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

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTES FUNDO DE PREVIDENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por 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: 18/12/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2025

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 Nº1218011	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 18/12/2025
CÓDIGO 02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.36.45	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciario JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			
Fornecedor: 1587 NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA Endereço: AV. GERALDO LAURA, S/N		CPF/CNPJ : 037.257.433-55 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTE FUNDO DE PREVIDENCIA.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		100,00	cem reais .....	
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/12/2025		
		_____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
_____ CONTROLADOR INTERNO				

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/12/2025		_____ FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
11159	575205978-6		100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 18/12/2025		_____ 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 180; FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11159**

DATA DA ORDEM: 18/12/2025

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 18/12/2025

Credor.: NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 037.257.433-55

Cod...: 1587

Endereço: AV. GERALDO LAURA, S/N

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12180	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 100,00**

(cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 18/12/2025

**FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS**  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
<b>Conta origem:</b>	4365   3703   000575205978-6
<b>Conta destino:</b>	4365   1288   000853318429-6
<b>Nome destinatário:</b>	NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 100,00
<b>Identificação da operação:</b>	GRAT LEI JETON DEZ 25
<b>Data de débito:</b>	18/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	18/12/2025 08:36:44
<b>Código da operação:</b>	92917056
<b>Chave de segurança:</b>	JF62SGL3JJT84F94
<b>CPF'S autorizadores:</b>	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 1218012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.				
20.01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV				
09.272.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciario				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS				
		2.000,00	23.000,00	100,00	1.900,00

FICHA.: 1044 DATA.: 18/12/2025 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 467.282.603-15

CÓDIGO: 3161

ENDEREÇO:

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

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/12/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2025

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 1218012	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 18/12/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.36.45	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciário JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			
Fornecedor: 3161 OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA		CPF/CNPJ: 467.282.603-15		
Endereço:		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTE FUNDO DE PREVIDENCIA.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>100,00</b>		
		cem reais .....		
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/12/2025</b> _____ <b>Funcionário Responsável</b>		
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
_____ <b>CONTROLADOR INTERNO</b>				

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/12/2025		_____ <b>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS</b> GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: <b>802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: <b>999 Não se aplica</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
11160	575205978-6		100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 18/12/2025		_____ <b>JORDANIO DE LIMA GOMES</b> 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 180; FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11160**

DATA DA ORDEM: 18/12/2025

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 18/12/2025

Credor...: OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA

CNPJ/CPF: 467.282.603-15

Cod...: 3161

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTE FUNDO DE PREVIDENCIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12180	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 100,00**

(cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 18/12/2025

**FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS**  
**GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA**

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 100,00
TOTAL..			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
<b>Conta origem:</b>	4365   3703   000575205978-6
<b>Conta destino:</b>	0030   1288   000961240951-5

<b>Nome destinatário:</b>	OZIOMAR BARBOSA SIQUEIRA
<b>Valor:</b>	R\$ 100,00
<b>Identificação da operação:</b>	GRAT LEI JETON DEZ 25

<b>Data de débito:</b>	18/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	18/12/2025 08:39:09

<b>Código da operação:</b>	93122278
<b>Chave de segurança:</b>	JGE49R67VC3FHKSZ

<b>CPF'S autorizadores:</b>	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 1218013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.				
20.01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV				
09.272.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciario				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.45	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS				
		1.900,00	23.100,00	100,00	1.800,00

FICHA...: 1044 DATA...: 18/12/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RENATO FIRMINO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 079.995.637-65

CÓDIGO: 2225

ENDEREÇO:

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

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por 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: 18/12/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2025

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 Nº1218013	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1044	DATA: 18/12/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 022001 09.272.0017.2064.0000 3.3.90.36.45	PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA - PREV Manutenção do Fundo Previdenciario JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			
Fornecedor: 2225	RENATO FIRMINO DA SILVA	CPF/CNPJ: 079.995.637-65	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
Endereço:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	100,00	cem reais *****		
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/12/2025				
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA				
Funcionário Responsável				
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CONTROLADOR INTERNO				

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/12/2025	FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
11161	575205978-6		100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 18/12/2025			
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 180; FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11161**

DATA DA ORDEM: 18/12/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/12/2025

Credor...: RENATO FIRMINO DA SILVA

CNPJ/CPF: 079.995.637-65

Cod...: 2225

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO JETONS A CONSELHEIROS DESTA FUNDO DE PREVIDENCIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
12180	/ 1	022001	09.272.0017.2064.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 100,00**

(cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 18/12/2025

**FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS**  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 100,00
TOTAL..			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
<b>Conta origem:</b>	4365   3703   000575205978-6
<b>Conta destino:</b>	0030   1288   000777016416-9

<b>Nome destinatário:</b>	RENATO FIRMINO DA SILVA
<b>Valor:</b>	R\$ 100,00
<b>Identificação da operação:</b>	GRAT LEI JETON DEZ 25

<b>Data de débito:</b>	18/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	18/12/2025 08:38:14

<b>Código da operação:</b>	93042684
<b>Chave de segurança:</b>	9X0NNMREK4HFWHEHN

<b>CPF'S autorizadores:</b>	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 1218014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
20	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV - F. PREV. DO MUN. C.J.				
20.01	CAJUEIRO DA PRAIA - PREV				
09.272.0017.2064.0000	Manutenção do Fundo Previdenciario				
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES				
		12.802,25	47.197,75	100,00	12.702,25

FICHA..: 1046 DATA..: 18/12/2025 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: 18/12/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 18/12/2025

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 1218014	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1046	DATA: 18/12/2025
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 Previdenciario LOCACAO DE SOFTWARES			
Fornecedor: 4542 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA		CPF/CNPJ: 42.422.253/0002-84		
Endereço: Rua Professor Alvaro Rodrigues		CIDADE: RIO DE JANEIRO		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
100,00	100,00	100,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	100,00	cem reais *		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/12/2025		
		Funcionário Responsável		
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CONTROLDADOR INTERNO				

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/12/2025		FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
11167	575205978-6		100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 18/12/2025		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 180; FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11167

DATA DA ORDEM: 18/12/2025

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 18/12/2025

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
12180	/ 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: 18/12/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575205978-6		RR\$ 100,00
TOTAL..			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

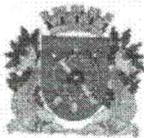
JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

FATURA	EMIÇÃO	COMPETÊNCIA	APRESENTAÇÃO	VENCIMENTO	TOTAL
000100472RJ	21/11/2025	Novembro/2025	28/11/2025	29/12/2025	R\$ 100,00

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

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

RAS Nº	ITEM FATURÁVEL	QUANTIDADE P.UNITÁRIO	TOTAL(R\$)
0040.P011175.00.1.11,25.00	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 -**

Número da Nota

**00101111**

Data e Hora de Emissão

**27/11/2025 15:22:33**

Código de Verificação

**SXP8-UR1C**

20251128042422253000101

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

Inscrição Municipal: **0.057.067-2**

Inscrição Estadual: **---**

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

Nome Fantasia: **DATAPREV**

Tel: **21 3516-7812**

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

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição Municipal: **---**

Inscrição Estadual: **---**

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

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

Tel: **86998669844**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

UF: **PI**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES

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

Serviço Prestado

**01.03.08 - Processamento de dados, textos, imagens, 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 100472 Série 8, emitido em 21/11/2025.

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02861.123004 00411.387178 2 13100000010000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Mun DE CAJUEIRO DA PRAIA (004900-0000)  
 AVENIDA GERARDO LAURA-CENTRO  
 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Sacador/Avalista

Código de Baixa

28611230000411387-5

Nosso-Número  
 28611230000411387

Nr. Documento  
 8 000100472

Data de Vencimento  
 29/12/2025

(=)Valor do Documento  
 100,00

(=)Valor Pago

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

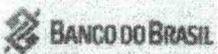
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA  
 QUADRA, 01 - BLOCO E/F  
 CEP: 70070-935 ASA SUL, BRASILIA, DF

CNPJ: CNPJ: 42.422.253/0001-01

3307-3/00005321-X

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 02861.123004 00411.387178 2 13100000010000

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Data de Vencimento

29/12/2025

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  
 21/11/2025

Nr. Documento  
 8 000100472

Espécie DOC  
 DM

Acelte  
 N

Data do Processamento  
 21/11/2025

Nosso-Número

28611230000411387

Uso do Banco

Carteira  
 17

Espécie  
 R\$

Quantidade

Valor

(=)Valor do Documento

100,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Valor Original.....

100,00

CSLL.....

0,00

IRRF.....

Total Tributos:

0,00

(Num. Contrato: 011175/2022.P)

ISS.....

Saldo Acréscimos...:

0,00

**BOLETO VÁLIDO POR 90 DIAS**

PIS.....

Saldo Descréscimos:

0,00

VALOR DO BOLETO JÁ DEDUZIDOS OS TRIBUTOS (=)Valor Cobrado

COFINS.....

Pag. Anteriores:

0,00

ID. CNAB..... 0010113041

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

Mun DE CAJUEIRO DA PRAIA (004900-0000)  
 AVENIDA GERARDO LAURA-CENTRO  
 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

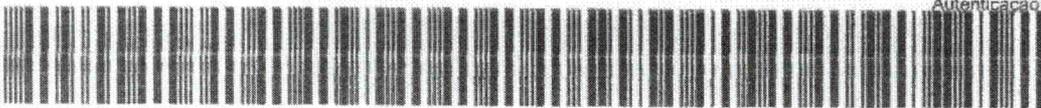
Sacador/Avalista

Código de Baixa

28611230000411387-5

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização**

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 00190.00009 02861.123004 00411.387178 2 13100000010000

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO DO BRASIL S/A

**Código do Banco:** 1

**Código do ISPB:** 0

**Nome Fantasia:** DATAPREV - CONTAS A RECEBER

**Nome/Razão Social:** DATAPREV - CONTAS A RECEBER

**CPF/CNPJ:** 42.422.253/0001-01

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

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

**Nome/Razão Social:** CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA

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

**Data de Vencimento:** 29/12/2025

**Data de Efetivação / Agendamento:** 18/12/2025

**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:** 18/12/2025 - 08:27:55

**Código da Operação:** 57299966238

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 DEZEMBRO/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 4218

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
91	CAJUPREV		
91.34	SINDICATO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.358,06	1.358,06	182,16	-1.540,22

FICHA...: 9160 DATA...: 04/12/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

CÓDIGO: 2246

ENDEREÇO: RUA PONTAL DA BARRA

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 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...:

182,16

Valor por Extenso:

cento e oitenta e dois reais e dezesseis centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/12/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 04/12/2025

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 4218	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9160	DATA: 04/12/2025
CÓDIGO 99 999134	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA SINDICATO			
Fornecedor: 2246 SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO. Endereço: RUA PONTAL DA BARRA		CPF/CNPJ: 18.052.243/0001-39 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
182,16	182,16	182,16	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
182,16 cento e oitenta e dois reais e dezesseis centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/12/2025		
		_____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
_____ CONTROLADOR INTERNO				

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 04/12/2025		_____ FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS: 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) A DEFINIR			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
11319	575205978-6		182,16
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 04/12/2025		_____ 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 4218 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11319**

DATA DA ORDEM: 04/12/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 04/12/2025

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 182,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4218	/ 1	999134			RR\$ 182,16	RR\$ 0,00	RR\$ 182,16
TOTAL....					RR\$ 182,16	RR\$ 0,00	RR\$ 182,16

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 182,16

(cento e oitenta e dois reais e dezesseis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 04/12/2025

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\$ 182,16
TOTAL...			RR\$ 182,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2255 / 00000015618-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.052.243/0001-39
<b>Valor:</b>	R\$ 182,16
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 12,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	PAG SINDICATO REFERENTE AOS MESES JUL A OUT 2025 FRANCISCA E JORDANIO

<b>Data de débito:</b>	04/12/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	04/12/2025 08:52:46

<b>Código da operação:</b>	76068588
<b>Chave de segurança:</b>	E6EPM2P2WWM63KFJ

<b>CPF'S autorizadores:</b>	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 4219

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
91	CAJUPREV		
91.34	SINDICATO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-1.540,22	1.540,22	1.349,82	-2.890,04

FICHA...: 9160 DATA...: 04/12/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

CÓDIGO: 2246

ENDEREÇO: RUA PONTAL DA BARRA

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 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...: 1.349,82

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta 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: 04/12/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 04/12/2025

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° 4219	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9160	DATA: 04/12/2025
CÓDIGO 99 999134	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA SINDICATO			
Fornecedor: 2246 SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.		CPF/CNPJ : 18.052.243/0001-39		
Endereço: RUA PONTAL DA BARRA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
1.349,82	1.349,82	1.349,82	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		1.349,82	um mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta 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), 04/12/2025		
		_____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
_____ CONTROLADOR INTERNO				

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 04/12/2025		_____ 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 ORÇAMENTAR)		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 800 A DEFINIR	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
11320	575205971-9		1.349,82
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 04/12/2025		_____ JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	04365 / 3703 / 000575205971-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.827.235/0001-05

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2255 / 00000015618-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICO
<b>CPF/CNPJ:</b>	18.052.243/0001-39
<b>Valor:</b>	R\$ 1.349,82
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO REFERENTE AS MESES JUL AGO SET OUT 2025 GARDENIA, ANA CLAUDIA, CLAUDETE E ANTONIA CELIA

<b>Data de débito:</b>	04/12/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	04/12/2025 08:48:32

<b>Código da operação:</b>	75800676
<b>Chave de segurança:</b>	E5EFELVS70RUCGJ4

<b>CPF'S autorizadores:</b>	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 DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO -**

Mês/Ano

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

**07/2025**

CNPJ: 10.827.235/0001-05

**Folha Mensal**

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

22/07/2025 12:22:17

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Referência</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor</b>
<b>Evento: 046 - CONTRIBUIÇÃO SINDFUP</b>				
45-1	GARDENIA MARIA CARVALHO DA SILVA	1.50	1,50	131,82
99-1	FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	1.50	1,50	22,77
100-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	1.50	1,50	22,77
<b>Total Evento: 3</b>			<b>4,50</b>	<b>177,36</b>
<b>Total Geral: 3</b>			<b>Total: 4,50</b>	<b>177,36</b>

**FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO -**

Mês/Ano

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

**08/2025**

CNPJ: 10.827.235/0001-05

**Folha Mensal**

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

22/08/2025 09:28:24

<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Referência</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor</b>
<b>Evento: 046 - CONTRIBUIÇÃO SINDFUP</b>				
45-1	GARDENIA MARIA CARVALHO DA SILVA	1.50	1,50	131,82
99-1	FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	1.50	1,50	22,77
100-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	1.50	1,50	22,77
<b>Total Evento: 3</b>			<b>4,50</b>	<b>177,36</b>
<b>Total Geral: 3</b>			<b>Total: 4,50</b>	<b>177,36</b>

**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 14:56:15

<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Referência</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor</b>
<b>Evento: 046 - CONTRIBUIÇÃO SINDFUP</b>				
45-1	GARDENIA MARIA CARVALHO DA SILVA	1.50	1,50	131,82
99-1	FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	1.50	1,50	22,77
100-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	1.50	1,50	22,77
104-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE CARNEIRO	1.50	1,50	137,09
113-1	ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA	1.50	1,50	137,09
117-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	1.50	1,50	137,09
<b>Total Evento: 6</b>			<b>9,00</b>	<b>588,63</b>
<b>Total Geral: 6</b>			<b>Total: 9,00</b>	<b>588,63</b>

**FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO -**

Mês/Ano

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

**10/2025**

CNPJ: 10.827.235/0001-05

**Folha Mensal**

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

22/10/2025 08:38:40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 046 - CONTRIBUIÇÃO SINDFUP</b>				
45-1	GARDENIA MARIA CARVALHO DA SILVA	1.50	1,50	131,82
99-1	FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	1.50	1,50	22,77
100-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	1.50	1,50	22,77
104-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE CARNEIRO	1.50	1,50	137,09
113-1	ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA	1.50	1,50	137,09
117-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	1.50	1,50	137,09
<b>Total Evento: 6</b>			<b>9,00</b>	<b>588,63</b>
<b>Total Geral: 6</b>			<b>Total: 9,00</b>	<b>588,63</b>

# 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 4220

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTÁRIA
90	PINDORAMA COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA
90.99	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-203.641,74	203.641,74	18.199,61	-221.841,35

FICHA...: 9154 DATA...: 16/12/2025 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...: 18.199,61

Valor por Extenso:

dezoito mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e um centavos \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/12/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 16/12/2025

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° 4220	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9154	DATA: 16/12/2025
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	
18.199,61	18.199,61	18.199,61	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ <b>18.199,61</b> dezoito mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e um centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ( ) A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 16/12/2025  _____ Funcionário Responsável		
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  _____ CONTROLADOR INTERNO				

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 16/12/2025		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 A DEFINIR
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
11321	575205971-9		18.199,61
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 16/12/2025		JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	





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

Local de Pagamento <b>BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA</b>				DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM			
Cedente <b>PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>			No. Registro 483	IRRF/2025 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE			
Emissão 18/12/2025	Parcela ÚNICA	No. do documento 5837	Vencim Original 31/12/2025	Agencia/Codigo Cedente		Nosso número	
Valor do Tributo 18.199,61	(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 0,00	(*) Juros 0,00	(-) Descontos 0,00	Valor do Documento 18.199,61		
Nome do Contribuinte <b>948 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> AV. GERALDO LAURA, 628 - CENTRO PI 6422000 Documento C.N.P.J.: 10.827.235/0001-05 Inscção Imóvel Insc. Económico 000000000 948 AV. GERALDO LAURA, 628 - CENTRO PI 6422000							
Historico IRRF REFERENTE AO 13º DOS APOSENTADOS DEZEMBRO 2025							
Código de barras (linha digitável) 81670000181 0 99610802202 0 51231120000 4 58370001000 7							
Impresso por TIAGO às 18/12/25 09:37:57						VIA DO CONTRIBUINTE	
<b>COMPOSIÇÃO DA RECEITA</b>							
18.199,61 IRRF				18.199,61			



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

**IRRF/2025**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

No. Registro 483	Inscricao do Contribuinte 948	No. Crédito 5837	Parcela ÚNICA	Vencim Original 31/12/2025	VENCIMENTO 31/12/2025	VALOR DO IMPOSTO 18.199,61
Dados do Contribuinte <b>CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU</b> C.N.P.J.: 10.827.235/0001-05 AV. GERALDO LAURA, 628 - CENTRO PI 6422000						(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
Historico IRRF REFERENTE AO 13º DOS APOSENTADOS DEZEMBRO 2025						(+) MULTA 0,00
INSTRUCOES/OBSERVACOES						(+) JUROS 0,00
						(+) TAXA DE EXPEDIENTE 0,00
						(+) Ônus Sucumbenciais 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 18.199,61
<b>VIA DO BANCO</b>				<b>PAGUE VIA PIX</b>		
81670000181 0 99610802202 0 51231120000 4 58370001000 7				<b>QR CODE AO LADO</b>		

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	04365 / 3703 / 000575205971-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.827.235/0001-05

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2255 / 00000007244-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.612.620/0001-44
<b>Valor:</b>	R\$ 18.199,61
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	IRRF 13 DEZEMBRO 2025

<b>Data de débito:</b>	16/12/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	16/12/2025 09:46:40

<b>Código da operação:</b>	67586826
<b>Chave de segurança:</b>	M0Y7Y99V9ALOR95T

<b>CPF'S autorizadores:</b>	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 4221

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	SALDO ATUAL
-221.841,35	221.841,35	423,50	-222.264,85

FICHA...: 9154 DATA...: 16/12/2025 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: 16/12/2025

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA

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

CONTABILIZADO EM: 16/12/2025

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° 4221	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9154	DATA: 16/12/2025
CÓDIGO 99 999099	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC			
Fornecedor: 1294 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CPF/CNPJ : 01.612.620/0001-44		
Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> 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	
<b>423,50</b>	<b>423,50</b>	<b>423,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>423,50</b> quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos *****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 16/12/2025</b>  _____ <b>Funcionário Responsável</b>		
A DESPESA REF. A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  _____ CONTROLADOR INTERNO				

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 16/12/2025	_____ <b>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS</b> GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: <b>869</b> Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAR)		<b>800</b> A DEFINIR	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
11322	575205978-6		423,50
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 16/12/2025		_____ <b>JORDANIO DE LIMA GOMES</b> 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 4221, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11322**

DATA DA ORDEM: 16/12/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 16/12/2025

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
4221	/ 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: 16/12/2025

**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\$ 423,50
TOTAL...			RR\$ 423,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO



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

Local de Pagamento <b>BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA</b>				DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM			
Cedente <b>PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>			No. Registro 484	IRRF/2025 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE			
Emissão 18/12/2025	Parcela ÚNICA	No. do documento 5838	Vencim Original 18/12/2025	Agencia/Codigo 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 <b>948 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> 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							
Historico IRRF DOS SERVIDORES JORDANIO E FRANCISCA 13º DEZEMBRO 2025							
Código de barras (linha digitável) 8162000004 9 23500802202 4 51218120000 1 58380001000 6							
Impresso por TIAGO às 18/12/25 09:41:15						VIA DO CONTRIBUINTE	
<b>COMPOSIÇÃO DA RECEITA</b>							
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 484	Inscrição do Contribuinte 948	No. Crédito 5838	Parcela ÚNICA	Vencim Original 18/12/2025	VENCIMENTO <b>18/12/2025</b>	VALOR DO IMPOSTO 423,50
Dados do Contribuinte <b>CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU</b> C.N.P.J.: 10.827.235/0001-05 AV. GERALDO LAURA, 628 - CENTRO PI 6422000						(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
Historico IRRF DOS SERVIDORES JORDANIO E FRANCISCA 13º DEZEMBRO 2025						(+) MULTA 0,00
INSTRUCOES/OBSERVACOES						(+) JUROS 0,00
						(+) TAXA DE EXPEDIENTE 0,00
						(+) Ônus Sotumbâncias 0,00
						(-) DESCNTOS 0,00
						VALOR COBRADO 423,50
<b>VIA DO BANCO</b>					<b>PAGUE VIA PIX</b>	
8162000004 9 23500802202 4 51218120000 1 58380001000 6					<b>QR CODE AO LADO</b>	
						

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2255 / 00000007244-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.612.620/0001-44
<b>Valor:</b>	R\$ 423,50
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 12,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	IRRF 13 DEZ 2025 JORDANIO E FRANCISCA

<b>Data de débito:</b>	16/12/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	16/12/2025 09:47:46

<b>Código da operação:</b>	67445788
<b>Chave de segurança:</b>	X147MEQFJ9CGSMXE

<b>CPF'S autorizadores:</b>	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 N° : 10.827.235/0001-05

2025

## NOTA DE EMPENHO N° 4222

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	SALDO ATUAL
-222.264,85	222.264,85	23.598,05	-245.862,90

FICHA..: 9154 DATA..: 10/12/2025 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...: 23.598,05

### Valor por Extenso:

vinte e três mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinco centavos \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/12/2025

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: 10/12/2025

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° 4222	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9154	DATA: 10/12/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
99 999099	EXTRA ORÇAMENTARIA EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BB SEDUC			
Fornecedor: 1294	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44	
Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO 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	
23.598,05	23.598,05	23.598,05	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	23.598,05	vinte e três mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinco centavos *****		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/12/2025		
		_____ 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: 10/12/2025		FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS:			800 A DEFINIR
869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
11323	575205971-9		23.598,05
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 10/12/2025		JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	





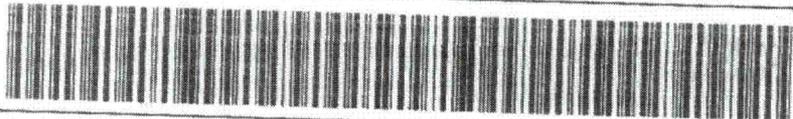
**PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**SETOR DE TRIBUTOS**

Local de Pagamento <b>BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA</b>				DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		
Cedente <b>PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>			No. Registro 467	IRRF/2025		
Emissão 10/12/2025	Parcela UNICA	No. do documento 5815	Vencim Original 31/12/2025	Agencia/Codigo Cedente	Nosso número	
Valor do Tributo 23.598,05	(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 0,00	(+) Juros 0,00	(-) Descontos 0,00	Valor do Documento 23.598,05	
Nome do Contribuinte <b>948 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> AV. GERALDO LAURA, 628 - CENTRO PI 6422000 Documento C.N.P.J.: 10.827.235/0001-05 Inscrição Imóvel Insc. Econômico 0000000000 948 AV. GERALDO LAURA, 628 - CENTRO PI 6422000						
Historico IRRF DOS APOSENTADOS MES DE NOVEMBRO 2025						
Código de barras (linha digitável) 81690000235 2 98050802202 0 51231120000 4 58150001000 3						
Impresso por TIAGO As 10/12/25 10:22:28						
<b>COMPOSIÇÃO DA RECEITA</b>				<b>VIA DO CONTRIBUINTE</b>		
23.598,05 IRRF				23.598,05		



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

**IRRF/2025**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

No. Registro 467	Inscrição do Contribuinte 948	No. Crédito 5815	Parcela UNICA	Vencim Original 31/12/2025	VENCIMENTO 31/12/2025	VALOR DO IMPOSTO 23.598,05
Dados do Contribuinte <b>CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU</b> AV. GERALDO LAURA, 628 - CENTRO PI 6422000 Documento C.N.P.J.: 10.827.235/0001-05						(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
Historico IRRF DOS APOSENTADOS MES DE NOVEMBRO 2025						(+) MULTA 0,00
INSTRUCOES/OBSERVACOES						(+) JUROS 0,00
						(+) TAXA DE EXPEDIENTE 0,00
						(+) Ônus Sucumbenciais 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 23.598,05
<b>VIA DO BANCO</b>						<b>PAGUE VIA PIX</b> <b>QR CODE AO LADO</b> 
81690000235 2 98050802202 0 51231120000 4 58150001000 3						
						

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	04365 / 3703 / 000575205971-9
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.827.235/0001-05

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2255 / 00000007244-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.612.620/0001-44
<b>Valor:</b>	R\$ 23.598,05
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	IRRF NOVEMBRO 2025

<b>Data de débito:</b>	10/12/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	10/12/2025 08:41:04

<b>Código da operação:</b>	81081159
<b>Chave de segurança:</b>	1Y7SNYHFKYHZUVC5

<b>CPF'S autorizadores:</b>	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 4223

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	SALDO ATUAL
-245.862,90	245.862,90	571,64	-246.434,54

FICHA...: 9154 DATA...: 10/12/2025 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...:

571,64

Valor por Extenso:

quinhentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/12/2025

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: 10/12/2025

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° 4223	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9154	DATA: 10/12/2025
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	
571,64	571,64	571,64	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ <b>571,64</b> quinhentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/12/2025 _____ 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: 10/12/2025		FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS: 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSIVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) A DEFINIR			800
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
11324	575205978-6		571,64
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 10/12/2025			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 4223 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11324**

DATA DA ORDEM: 10/12/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/12/2025

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\$ 571,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4223	/ 1	999099			RR\$ 571,64	RR\$ 0,00	RR\$ 571,64
TOTAL....					RR\$ 571,64	RR\$ 0,00	RR\$ 571,64

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 571,64**

(quinhentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/12/2025

**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\$ 571,64
TOTAL..			RR\$ 571,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

JORDANIO DE LIMA GOMES  
ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO



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

Local de Pagamento <b>BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA</b>				DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM			
Cedente <b>PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>			No. Registro 468	IRRF/2025 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE			
Emissão 10/12/2025	Parcela ÚNICA	No. do documento 5816	Vencim Original 31/12/2025	Agencia/Codigo Cedente		Nosso número	
Valor do Tributo 571,64	(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 0,00	(*) Juros 0,00	(-) Descontos 0,00	Valor do Documento 571,64		
Nome do Contribuinte <b>948 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> AV. GERALDO LAURA, 628 - CENTRO PI 6422000 Documento C.N.F.J.: 10.827.235/0001-05 Inscrição Inóvel Insc. Econômico 000000000 948 AV. GERALDO LAURA, 628 - CENTRO PI 6422000							
Historico IRRF SERVIDORES JORDANIO E FRANCISCA MES DE NOVEMBRO							
Código de barras (linha digitável) 8165000005 3 71640802202 9 51231120000 4 58160001000 2							
Impresso por TIAGO AS 10/12/25 10:21:10						VIA DO CONTRIBUINTE	
<b>COMPOSIÇÃO DA RECEITA</b>							
571,64 IRRF				571,64			



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

**IRRF/2025**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

No. Registro 468	Inscrição do Contribuinte 948	No. Crédito 5816	Parcela ÚNICA	Vencim Original 31/12/2025	VENCIMENTO 31/12/2025	VALOR DO IMPOSTO 571,64
Dados do Contribuinte <b>CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU</b> Documento AV. GERALDO LAURA, 628 - CENTRO PI 6422000 C.N.F.J.: 10.827.235/0001-05						(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
Historico IRRF SERVIDORES JORDANIO E FRANCISCA MES DE NOVEMBRO						(+) MULTA 0,00
INSTRUCOES/OBSERVACOES						(+) JUROS 0,00
VIA DO BANCO						(+) TAXA DE EXPEDIENTE 0,00
8165000005 3 71640802202 9 51231120000 4 58160001000 2						(+) Ônus Sucumbenciais 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 571,64
PAGUE VIA PIX QR CODE AO LADO 						

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	2255 / 00000007244-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.612.620/0001-44
<b>Valor:</b>	R\$ 571,64
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 12,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	IRRF NOVEMBRO 2025 JORDANIO E FRANCISCA

<b>Data de débito:</b>	10/12/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	10/12/2025 08:43:43

<b>Código da operação:</b>	81256194
<b>Chave de segurança:</b>	14T42KQR89SNYX52

<b>CPF'S autorizadores:</b>	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 4224

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
71	EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
71.88	CAJUPREV		

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-2.443,92	2.443,92	488,79	-2.932,71

FICHA...: 9151 DATA...: 11/12/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO (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 13º/2025.

TIPO DE EMPENHO: Extra Orçamentário

VALOR TOTAL...: 488,79

Valor por Extenso:

quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/12/2025

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: 11/12/2025

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° 4224	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9151	DATA: 11/12/2025
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 13º/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\$ <b>488,79</b> quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/12/2025</b> _____ <b>Funcionário Responsável</b>		
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: 11/12/2025		_____	
		FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		800 A DEFINIR	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
11325	575205978-6		488,79
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 11/12/2025		_____	
		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 4224 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11325

DATA DA ORDEM: 11/12/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/12/2025

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE SEGURADO DO CAJUEIRO PREV COMMISSIONADOS REF 13º/2025.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 488,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4224	/ 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: 11/12/2025

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

<b>CAJUEIRO DA PRAIA - PREV</b>		<b>GRCP - GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		
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: 13º/2025      Data de Pagamento:		
ORGÃO PAGADOR: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA		Vencimento: 10/01/2026		
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 13º SALÁRIO - DEZEMBRO de 2025.		SEGURADOS		
		REMUNERAÇÃO BRUTA:		
		<b>R\$ 4.080,00</b>		
		BASE DE CÁLCULO:		
		<b>R\$ 3.491,40</b>		
		VALOR A REPASSAR		<b>R\$ 488,79</b>
		Atualização Monetária	R\$ 0,00	
		Juros	R\$ 0,00	
		Multa	R\$ 0,00	
		<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 488,79</b>	
Observações:		Autenticação Mecânica		

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAJUEIRO PREV TAXA DE ADMINISTRA
<b>Conta origem:</b>	4365   3703   000575205978-6
<b>Conta destino:</b>	4365   006   00000012-0
<b>Nome destinatário:</b>	FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA
<b>Valor:</b>	R\$ 488,79
<b>Identificação da operação:</b>	GCRP JOR E FRAN 13
<b>Data de débito:</b>	11/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	11/12/2025 09:08:26
<b>Código da operação:</b>	55396964
<b>Chave de segurança:</b>	LUV74PGLJHZJ5YXJ
<b>CPF'S autorizadores:</b>	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 4225

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
91	CAJUPREV		
91.08	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-216.880,35	216.880,35	26.477,47	-243.357,82

FICHA...: 9159 DATA...: 11/12/2025 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 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...: 26.477,47

### Valor por Extenso:

vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e set

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/12/2025

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: 11/12/2025

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° 4225	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9159	DATA: 11/12/2025
CÓDIGO 99 999108	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA EXTRA ORÇAMENTARIA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS			
Fornecedor: 1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		
Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N		CIDADE: PARNAIBA		
DESCRÇÃO 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	
26.477,47	26.477,47	26.477,47	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
26.477,47 vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/12/2025		
		_____ 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: 11/12/2025		_____ FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS GERENTE DO FUNDO DE PREVIDENCIA	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) A DEFINIR		800	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
11326	575205971-9		26.477,47
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 11/12/2025		_____ JORDANIO DE LIMA GOMES ASSISTENTE ADM.FINANCEIRO	

**FUNDO PREVIDENCIARIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**AV GERALDO LAURA, 628  
CNPJ Nº 10.827.235/0001-05A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 4225 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/12/2025

LARA ALMEIDA SILVA  
CONTADORA CRC-PI 012906/O**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 11326**

DATA DA ORDEM: 11/12/2025 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/12/2025

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIIBA

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\$ 26.477,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
4225	/ 1	999108			RR\$ 26.477,47	RR\$ 0,00	RR\$ 26.477,47
TOTAL....					RR\$ 26.477,47	RR\$ 0,00	RR\$ 26.477,47

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 26.477,47

(vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e sete cent  
avos) \* \* \* \* \*  
\* \* \***ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/12/2025

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\$ 26.477,47
TOTAL..			RR\$ 26.477,47

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

11/2025

CNPJ: 10.827.235/0001-05

Folha Mensal

Página 1 de 2

19/11/2025 14:41:55

**Relação de Trabalhadores por Evento**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 036 - CONSIGNADO CEF</b>				
21-1	JOÃO CARDOSO DAMASCENO FILHO	2/48	48,00	3.224,24
2881-1	LICIANE MARTINS DE ALMEIDA	10/120	120,00	50,46
2881-1	LICIANE MARTINS DE ALMEIDA	41/144	144,00	51,62
2881-1	LICIANE MARTINS DE ALMEIDA	41/144	144,00	290,02
2881-1	LICIANE MARTINS DE ALMEIDA	32/120	120,00	34,00
2881-1	LICIANE MARTINS DE ALMEIDA	56/96	96,00	29,47
2881-1	LICIANE MARTINS DE ALMEIDA	47/120	120,00	175,99
112-1	MARIA DE FATIMA PESSOA DE SOUSA	56/96	96,00	290,30
1041-1	MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA	42/48	48,00	332,00
721-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DE CASTRO	58/68	68,00	295,12
251-1	MARIA DO ROSARIO DA COSTA SILVA	20/132	132,00	859,47
1231-1	MARIA DO ROSARIO SILVA VERAS	21/72	72,00	255,65
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	4/60	60,00	145,28
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	5/120	120,00	423,52
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	9/120	120,00	64,65
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	10/84	84,00	237,87
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	20/120	120,00	420,53
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	41/144	144,00	556,01
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	12/60	60,00	150,78
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	12/144	144,00	427,18
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	12/144	144,00	323,14
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	15/120	120,00	154,00
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	45/144	144,00	887,14
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	45/144	144,00	153,01
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	16/120	120,00	286,60
231-1	MARIA HELENA DOS REZES PEREIRA	20/117	117,00	291,15
811-1	MARIA IVANILDA SILVA DE CASTRO	6/122	122,00	422,00
2241-1	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	15/132	132,00	70,07
2241-1	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	39/144	144,00	39,14
2241-1	RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	30/30	30,00	683,00
45-1	GARDENIA MARIA CARVALHO DA SILVA	13/122	122,00	290,05
70-1	MARIA DE LOURDES SIQUEIRA DE BRITO	28/120	120,00	170,00
70-1	MARIA DE LOURDES SIQUEIRA DE BRITO	50/120	120,00	436,00
520-1	FRANCISCA LUZIA VIEIRA ROCHA	50/120	120,00	318,59
520-1	FRANCISCA LUZIA VIEIRA ROCHA	27/120	120,00	357,77
520-1	FRANCISCA LUZIA VIEIRA ROCHA	3/60	60,00	479,00
12-1	MARIA DO ROSÁRIO FIALHO	53/96	96,00	477,96
53-1	GILBERTO PADILHA NEVES DA SILVA	65/96	96,00	159,96
53-1	GILBERTO PADILHA NEVES DA SILVA	46/144	144,00	1.245,99
53-1	GILBERTO PADILHA NEVES DA SILVA	48/60	60,00	225,97
86-1	ANA CATARINA DAMASCENO DE ARAUJO	57/96	96,00	775,37
8-1	VASTI DOS SANTOS SILVA	8/120	120,00	78,99
91-1	GEOVANNA CASSIA SIQUEIRA DE CASTRO	20/120	120,00	178,45
91-1	GEOVANNA CASSIA SIQUEIRA DE CASTRO	20/120	120,00	153,93
91-1	GEOVANNA CASSIA SIQUEIRA DE CASTRO	19/120	120,00	119,01
91-1	GEOVANNA CASSIA SIQUEIRA DE CASTRO	2/36	36,00	315,36
94-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	5/120	120,00	308,19
5991-2	GLORIA MARIA DOS SANTOS	10/89	89,00	314,01
99-1	FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	1/144	144,00	662,12
100-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	21/144	144,00	94,89
100-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	12/144	144,00	423,10
100-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	19/144	144,00	380,05
100-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	3/120	120,00	118,34
107-1	MARIA DA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES FERREIRA	24/120	120,00	418,77
107-1	MARIA DA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES FERREIRA			

**FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA - CAJUEIRO -**

Mês/Ano

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

11/2025

CNPJ: 10.827.235/0001-05

**Folha Mensal**

Página 2 de 2

**Relação de Trabalhadores por Evento**

19/11/2025 14:41:55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 036 - CONSIGNADO CEF</b>				
108-1	MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS SANTOS	2/60	60,00	41,25
108-1	MARIA DELMIRO TEIXEIRA DOS SANTOS	20/120	120,00	490,00
109-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTINS	11/36	36,00	120,91
109-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTINS	18/25	25,00	220,84
113-1	ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA	5/48	48,00	1.626,72
114-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	14/122	122,00	494,00
117-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	1/144	144,00	494,00
117-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	1/144	144,00	1.029,99
117-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	8/144	144,00	147,72
117-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	42/144	144,00	1.007,00
117-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	36/144	144,00	526,77
117-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	18/120	120,00	152,99
<b>Total Evento: 66</b>			<b>7.223,00</b>	<b>26.477,47</b>
<b>Total Geral: 66</b>			<b>Total: 7.223,00</b>	<b>26.477,47</b>

# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: FUNDO PREV MUN CAJUEIRO DA PRAIA

Conta: 4365 | 3703 | 000575205971-9

Data: 06/01/2026 - 08:42

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/12/2025	000000	ADIAN RESG	1.361,82 C	1.361,82 C
04/12/2025	800676	ENVIO TED	1.349,82 D	12,00 C
04/12/2025	000000	APLIC FUND	12,00 D	0,00 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	000000	ADIAN RESG	27.000,00 C	27.000,00 C
10/12/2025	000000	ADIAN RESG	23.598,05 C	50.598,05 C
10/12/2025	081159	ENVIO TED	23.598,05 D	27.000,00 C
10/12/2025	000001	CRED TED	4.221,20 C	31.221,20 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.151,24 C	32.372,44 C
10/12/2025	000001	CRED TED	575,62 C	32.948,06 C
10/12/2025	000001	CRED TED	575,62 C	33.523,68 C
10/12/2025	000001	CRED TED	551,64 C	34.075,32 C
10/12/2025	000001	CRED TED	3.032,43 C	37.107,75 C
10/12/2025	000001	CRED TED	575,62 C	37.683,37 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.103,27 C	38.786,64 C
10/12/2025	000001	CRED TED	474,88 C	39.261,52 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.055,30 C	40.316,82 C
10/12/2025	000001	CRED TED	5.060,67 C	45.377,49 C
10/12/2025	000001	CRED TED	614,49 C	45.991,98 C
10/12/2025	000001	CRED TED	527,65 C	46.519,63 C
10/12/2025	000001	CRED TED	551,64 C	47.071,27 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.103,28 C	48.174,55 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.151,25 C	49.325,80 C
10/12/2025	000001	CRED TED	2.652,82 C	51.978,62 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.198,72 C	53.177,34 C
10/12/2025	000001	CRED TED	790,36 C	53.967,70 C
10/12/2025	000001	CRED TED	12.615,79 C	66.583,49 C

10/12/2025	000001	CRED TED	1.245,82 C	67.829,31 C
10/12/2025	000001	CRED TED	6.384,15 C	74.213,46 C
10/12/2025	000001	CRED TED	9.377,84 C	83.591,30 C
10/12/2025	000001	CRED TED	4.115,81 C	87.707,11 C
10/12/2025	000001	CRED TED	3.117,98 C	90.825,09 C
10/12/2025	000001	CRED TED	4.413,16 C	95.238,25 C
10/12/2025	000001	CRED TED	2.734,20 C	97.972,45 C
10/12/2025	000001	CRED TED	6.763,60 C	104.736,05 C
10/12/2025	000001	CRED TED	2.539,78 C	107.275,83 C
10/12/2025	000001	CRED TED	5.256,90 C	112.532,73 C
10/12/2025	000001	CRED TED	2.236,80 C	114.769,53 C
10/12/2025	000001	CRED TED	953,53 C	115.723,06 C
10/12/2025	000001	CRED TED	628,70 C	116.351,76 C
10/12/2025	000001	CRED TED	1.151,24 C	117.503,00 C
10/12/2025	000001	CRED TED	496,48 C	117.999,48 C
10/12/2025	000001	CRED TED	8.994,11 C	126.993,59 C
10/12/2025	000001	CRED TED	43.862,08 C	170.855,67 C
10/12/2025	000001	CRED TED	63.615,64 C	234.471,31 C
10/12/2025	000001	CRED TED	4.227,01 C	238.698,32 C
10/12/2025	000001	CRED TED	7.072,86 C	245.771,18 C
10/12/2025	000001	CRED TED	2.502,70 C	248.273,88 C
10/12/2025	000001	CRED TED	6.702,42 C	254.976,30 C
10/12/2025	000001	CRED TED	12.807,58 C	267.783,88 C
10/12/2025	000001	CRED TED	14.942,19 C	282.726,07 C
10/12/2025	000001	CRED TED	26.287,92 C	309.013,99 C
10/12/2025	000001	CRED TED	575,62 C	309.589,61 C
10/12/2025	000001	CRED TED	527,65 C	310.117,26 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	310.117,26 C
11/12/2025	110908	CRED TEV	488,79 C	310.606,05 C
11/12/2025	000000	APLIC FUND	187.606,05 D	123.000,00 C
11/12/2025	186547	FOL PAGTO	91.988,76 D	31.011,24 C
11/12/2025	007014	DB EXT CON	26.477,47 D	4.533,77 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.533,77 C
15/12/2025	186547	DEB TARIFA	46,80 D	4.486,97 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.486,97 C
16/12/2025	000000	APLIC FUND	4.486,97 D	0,00 C
16/12/2025	000000	ADIAN RESG	18.211,61 C	18.211,61 C
16/12/2025	586826	ENVIO TED	18.199,61 D	12,00 C

16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12,00 C
19/12/2025	000000	ADIAN RESG	171.580,59 C	171.592,59 C
19/12/2025	186547	FOL PAGTO	166.252,59 D	5.340,00 C
19/12/2025	000000	APLIC FUND	5.340,00 D	0,00 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/12/2025	000001	CRED TED	863,44 C	863,44 C
22/12/2025	000001	CRED TED	863,44 C	1.726,88 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.726,88 C
23/12/2025	186547	DEB TARIFA	46,80 D	1.680,08 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.680,08 C
30/12/2025	000001	CRED TED	3.110,52 C	4.790,60 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.790,60 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