

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV BONIFACIO SEVERO COELHO, SN, CENTRO. CIDADE-PI

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Página 1 de 1

10/05/2023 08:29:20

Autorização para liberação dos créditos**Folha Mensal - Período: 05/2023**

Unidade Orçamentária igual a 000001

Dados do Convênio**Banco: 104 - Caixa Economica Federal****Nome: - - Cod. Convênio:****Agência: 3467-3 - Conta: 0015-0**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
9-1	AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	018.421.393-20	3467-3	00025384-3	3.563,66
10-1	ANA MARIA RODRIGUES	785.090.843-00	3467-3	93277859-0	3.563,66
19-1	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	064.474.083-35	3467-3	00024159-4	3.553,87
21-1	FRANCINALTO FRANCISCO DE SOUSA	004.505.063-55	3467-3	00024173-0	3.553,87
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	964.612.683-91	3467-3	00024165-9	3.553,87
8-1	ISAULINA TERESINHA RODRIGUES	840.949.313-68	3467-3	00025315-0	3.592,10
7-1	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	447.120.303-72	3467-3	00024166-7	4.975,23
13-1	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	274.349.888-94	3467-3	00025391-6	3.592,10
12-1	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	024.110.193-00	3467-3	00024169-1	3.563,66

Quantidade Total: 9**Total Geral: 33.512,02**



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3467 / 006 . 00071005-6
Número do Convênio:	287523
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	9
Valor Total Folha:	R\$33.512,02
Nome da Folha:	FOLHA ELETIVOS MAIO 2023
Mês/Ano:	05/2023
Data Débito:	10/05/2023
Data da operação:	10/05/2023

Código da operação: 139169**Chave de Segurança:** 4SHW42GAYSVWVPWE

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

CEQOC: 7777-CONCILIACAO E QUALIF DE TRANSACOES

PV: 3467-PAULISTANA, PI

COD. COMPROMISSO NOME	PADRAO	NSA	DATA RECEB	SITUACAO COMPROMISSO
287523.07.0001 PAGAMENTO SALARIOS CAMARA ACAUA	240	000058	10/05/2023	ATIVO

ITEM 01.00 - REGISTROS ACATADOS

FORMA DE PAGAMENTO: 005 - CREDITO EM CONTA

CONTA CORRENTE	NOME	VALOR	DT PREVIST	COD MENSAGEM
0000.0000.000000000000.0	FRANCINALTO FRANCISCO DE SO	3.553,87	10/05/2023	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084442.9				
0000.0000.000000000000.0	AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	3.563,66	10/05/2023	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084542.5				
0000.0000.000000000000.0	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	3.563,66	10/05/2023	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084273.6				
0000.0000.000000000000.0	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	3.553,87	10/05/2023	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084478.0				
0000.0000.000000000000.0	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	3.592,10	10/05/2023	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084283.3				
0000.0000.000000000000.0	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	4.975,23	10/05/2023	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084315.5				
0000.0000.000000000000.0	ANA MARIA RODRIGUES	3.563,66	10/05/2023	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000793277859.0				
0000.0000.000000000000.0	ISAULINA TERESINHA RODRIGUE	3.592,10	10/05/2023	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084341.4				
0000.0000.000000000000.0	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIG	3.553,87	10/05/2023	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084377.5				

TOTAIS DE REGISTROS	QUANTIDADE	VALOR
ACATADOS	9	33.512,02
REJEITADOS	0	0,00

UNIDADE RESPONSAVEL:GEFAT E GEPUB
DESTINO:CEQOC DE VINCULACAO DO PV

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV BONIFACIO SEVERO COELHO, SN, CENTRO. CIDADE-PI

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Autorização para liberação dos créditos**Folha Mensal - Período: 05/2023**

Unidade Orçamentária igual a 000003

Dados do Convênio**Banco: 104 - Caixa Economica Federal****Nome: - - Cod. Convênio:****Agência: 3467-3 - Conta: 0015-0**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
15-1	DIVINO DE SOUSA RODRIGUES	055.529.293-22	3467-3	00024161-6	2.242,02
18-1	MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	036.590.473-25	3467-3	00024172-1	1.681,46

Quantidade Total: 2**Total Geral: 3.923,48**



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3467 / 006 . 00071005-6
Número do Convênio:	287523
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$3.923,48
Nome da Folha:	FOLHA EFETIVOS MAIO
Mês/Ano:	05/2023
Data Débito:	10/05/2023
Data da operação:	10/05/2023

Código da operação: 716857**Chave de Segurança:** GZQAA4AF90NQEW1U

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

111/05/2023 PZ ARQ: 06 M
03:53:38

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LANCAMENTOS DE DEBITO/CREDITO ACATADOS/REJEITADOS

PAG-9.556
ACCSB416

-----POSICAO : 10/05/2023

CEQOC: 7777-CONCILIACAO E QUALIF DE TRANSACOES PV: 3467-PAULISTANA, PI

COD. COMPROMISSO NOME	PADRAO	NSA	DATA RECEB	SITUACAO COMPROMISSO
287523.07.0001 PAGAMENTO SALARIOS CAMARA ACAUA	240	000060	10/05/2023	ATIVO

ITEM 01.00 - REGISTROS ACATADOS

FORMA DE PAGAMENTO: 005 - CREDITO EM CONTA

CONTA CORRENTE	NOME	VALOR	DT PREVIST	COD MENSAGEM
0000.0000.000000000000.0	MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	1.681,46	10/05/2023	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084559.0				
0000.0000.000000000000.0	DIVINO DE SOUSA RODRIGUES	2.242,02	10/05/2023	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084629.4				

TOTAIS DE REGISTROS	QUANTIDADE	VALOR
ACATADOS	2	3.923,48
REJEITADOS	0	0,00

UNIDADE RESPONSAVEL:GEPAT E GEPUB
DESTINO:CEQOC DE VINCULACAO DO PV

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

AV BONIFACIO SEVERO COELHO, SN, CENTRO. CIDADE-PI

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Autorização para liberação dos créditos**Folha Mensal - Período: 05/2023**

Unidade Orçamentária igual a 000002

Dados do Convênio**Banco: 104 - Caixa Economica Federal****Nome: - - Cod. Convênio:****Agência: 3467-3 - Conta: 0015-0**

Matricula	Nome	CPF	Agência	Conta	Valor
24-2	DEILSON CAVALCANTE PAIXAO	029.724.893-65	3467-3	00025640-0	1.640,94
23-2	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	055.079.893-54	3467-3	00025616-8	1.293,80

Quantidade Total: 2**Total Geral: 2.934,74**



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	3467 / 006 . 00071005-6
Número do Convênio:	287523
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	2
Valor Total Folha:	R\$2.934,74
Nome da Folha:	FOLHA COMISSIONADOS MAIO
Mês/Ano:	05/2023
Data Débito:	10/05/2023
Data da operação:	10/05/2023

Código da operação: 463423**Chave de Segurança:** YR105JP9T4RTUZ4T

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

CEQOC: 7777-CONCILIACAO E QUALIF DE TRANSACOES PV: 3467-PAULISTANA, PI

COD. COMPROMISSO NOME	PADRAO	NSA	DATA RECEB	SITUACAO COMPROMISSO
287523.07.0001 PAGAMENTO SALARIOS CAMARA ACAUA	240	000059	10/05/2023	ATIVO

ITEM 01.00 - REGISTROS ACATADOS

FORMA DE PAGAMENTO: 005 - CREDITO EM CONTA

CONTA CORRENTE	NOME	VALOR	DT PREVIST	COD MENSAGEM
0000.0000.000000000000.0	DEILSON CAVALCANTE PAIXAO	1.640,94	10/05/2023	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000863200985.9				
0000.0000.000000000000.0	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	1.293,80	10/05/2023	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000794484747.9				

TOTAIS DE REGISTROS	QUANTIDADE	VALOR
ACATADOS	2	2.934,74
REJEITADOS	0	0,00

UNIDADE RESPONSAVEL:GEPAT E GEPUB
DESTINO:CEQOC DE VINCULACAO DO PV