

**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: 12/2022**

Unidade Orçamentária igual a 000003

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

<b>Matricula</b>	<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
15-1	DIVINO DE SOUSA RODRIGUES	055.529.293-22	3467-3	00024161-6	1.944,97
18-1	MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	036.590.473-25	3467-3	00024172-1	1.576,65

**Quantidade Total: 2****Total Geral: 3.521,62**



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Operação realizada com sucesso.</b>	
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\$3.521,62
Nome da Folha:	FOLHA EFETIVOS DEZEMBRO
Mês/Ano:	12/2022
Data Débito:	12/12/2022
Data da operação:	12/12/2022
<b>Código da operação:</b> 736466	
<b>Chave de Segurança:</b> LXLPY5T5EGPZS88F	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

1 12/12/2022 PZ ARQ: 01 M  
05:49:13

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
SIACC - SISTEMA DE AGENDAMENTO DE COMPROMISSOS DE CLIENTES  
LANCAMENTO DE DEBITO NA CONTA CONVENIENTE/RELAÇÃO DE CREDITADOS

PAC-B.968  
ACCSB400 #10

DATA MOVTO : 12/12/2022

-----  
PV DETENTOR DO COMPROMISSO: 3467 - PAULISTANA, PI  
CODIGO DO COMPROMISSO: 287523.07.0001 NOME:PAGAMENTO SALARIOS CAMARA ACAUA  
CONTA DEBITADA:3467.0006.000000071005-6 VALOR DEBITADO: 3.521,62

CONTA PARA CREDITO	NOME DO BENEFICIARIO	DT DO CRED	VALOR DO CREDITO	MENSAGEM
0000.0000.000000000000-0	DIVINO DE SOUSA RODRIGUES	12/12/2022	1.944,37	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084629.4				
0000.0000.000000000000-0	MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	12/12/2022	1.576,65	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000751084559.0				

-----  
UNIDADE RESPONSÁVEL: 5408 CEPUB  
DESTINO: 1. VIA PV

VPS: 3467

**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: 12/2022**

Unidade Orçamentária igual a 000002

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

<b>Matricula</b>	<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
24-1	DEILSON CAVALCANTE PAIXAO	029.724.893-65	3467-3	00025640-0	1.496,12
23-1	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	055.079.893-54	3467-3	00025616-8	1.292,18

**Quantidade Total: 2****Total Geral: 2.788,30**

1 12/12/2022 PZ ARQ: 01 M  
05:49:13

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
SIACC - SISTEMA DE AGENDAMENTO DE COMPROMISSOS DE CLIENTES  
LANCAMENTO DE DEBITO NA CONTA CONVENIENTE/RELACAO DE CREDITADOS

PAG-5.867  
ACCSB460 #12

DATA MOVTO : 12/12/2022

-----  
PV DETENTOR DO COMPROMISSO: 3467 - PAULISTANA, PI  
CODIGO DO COMPROMISSO: 287523.07.0001 NOME:PAGAMENTO SALARIOS CAMARA ACAUA  
CONTA DEBITADA:3467.0006.000000071005-6 VALOR DEBITADO: 2.788,30

CONTA PARA CREDITO	NOME DO BENEFICIARIO	DT DO CRED	VALOR DO CREDITO	MENSAGEM
0000.0000.000000000000-0	DEILSON CAVALCANTE PAIXAO	12/12/2022	1.436,12	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000863200985.9				
0000.0000.000000000000-0	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	12/12/2022	1.232,18	AGDTO FINALIZ.
3467.3700.000794484747.9				

-----  
UNIDADE RESPONSAVEL: 5408 GEPUB  
DESTINO: 1. VIA PV

VPS: 3467



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Operação realizada com sucesso.</b>	
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\$2.788,30
Nome da Folha:	FOLHA COMISSIONADOS 12
Mês/Ano:	12/2022
Data Débito:	12/12/2022
Data da operação:	12/12/2022
<b>Código da operação:</b> 032480	
<b>Chave de Segurança:</b> 92XZAS1C8FCZ9NMQ	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

**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: 12/2022**

Unidade Orçamentária igual a 000001

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

<b>Matricula</b>	<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
9-1	AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	018.421.393-20	3467-3	00025384-3	3.003,80
10-1	ANA MARIA RODRIGUES	785.090.843-00	3467-3	93277859-0	3.003,80
19-1	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	064.474.083-35	3467-3	00024159-4	2.975,36
21-1	FRANCINALTO FRANCISCO DE SOUSA	004.505.063-55	3467-3	00024173-0	2.975,36
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	964.612.683-91	3467-3	00024165-9	2.975,36
8-1	ISAULINA TERESINHA RODRIGUES	840.949.313-68	3467-3	00025315-0	3.023,02
7-1	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	447.120.303-72	3467-3	00024166-7	4.247,56
13-1	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	274.349.888-94	3467-3	00025391-6	3.023,02
12-1	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	024.110.193-00	3467-3	00024169-1	3.003,80

**Quantidade Total: 9****Total Geral: 28.231,08**



Serviços

**Comprovante de Autorização da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Operação realizada com sucesso.</b>	
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\$28.231,08
Nome da Folha:	FOLHA VEREADORES DEZEMBRO
Mês/Ano:	12/2022
Data Débito:	12/12/2022
Data da operação:	12/12/2022
<b>Código da operação:</b> 988955	
<b>Chave de Segurança:</b> 52Y7S6Z2T7FU7KJ0	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	



1 12/12/2022 PZ ARQ: 01 M  
05:49:13

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
SIACC - SISTEMA DE AGENDAMENTO DE COMPROMISSOS DE CLIENTES  
LANÇAMENTO DE DEBITO NA CONTA CONVENIENTE/RELACAO DE CREDITADOS

PAG: 5.560  
ACCSB400 910

DATA MOVTO : 12/12/2022

-----  
BY DETENTOR DO COMPROMISSO: 3467 - PAULISTANA, PI  
CODIGO DO COMPROMISSO: 287523.07.0001 NOME:PAGAMENTO SALARIOS CAMARA ACAUA  
CONTA DEBITADA:3467.0006.000000071005-6 VALOR DEBITADO: 29.231,08

CONTA PARA CREDITO	NOME DO BENEFICIARIO	DT DO CRED	VALOR DO CREDITO	MSGEM
0000.0000.000000000000-0	AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	12/12/2022	3.003,80	AGTO FINALIZ.
3467.3700.000751084542.5				
0000.0000.000000000000-0	ANA MARIA RODRIGUES	12/12/2022	3.003,80	AGTO FINALIZ.
3467.3700.000793277859.0				
0000.0000.000000000000-0	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	12/12/2022	2.975,36	AGTO FINALIZ.
3467.3700.000751084478.0				
0000.0000.000000000000-0	FRANCINALTO FRANCISCO DE SO	12/12/2022	2.975,36	AGTO FINALIZ.
3467.3700.000751084442.9				
0000.0000.000000000000-0	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIG	12/12/2022	2.975,36	AGTO FINALIZ.
3467.3700.000751084377.5				
0000.0000.000000000000-0	ISAULINA TERESINHA RODRIGUE	12/12/2022	3.023,02	AGTO FINALIZ.
3467.3700.000751084341.4				
0000.0000.000000000000-0	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	12/12/2022	4.247,56	AGTO FINALIZ.
3467.3700.000751084315.5				
0000.0000.000000000000-0	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	12/12/2022	3.023,02	AGTO FINALIZ.
3467.3700.000751084283.3				
0000.0000.000000000000-0	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	12/12/2022	3.003,80	AGTO FINALIZ.
3467.3700.000751084273.6				

-----  
UNIDADE RESPONSAVEL: 5408 GEPUB  
DESTINO: 1. VIA PV

WPS: 3467