

**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: 07/2022**

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	3.037,24
12-1	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	024.110.193-00	3467-3	00024169-1	3.003,80

**Quantidade Total: 9****Total Geral: 28.245,30**



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\$28.245,30
Nome da Folha:	FOLHA VEREADORES JULHO
Mês/Ano:	07/2022
Data Débito:	20/07/2022
Data da operação:	20/07/2022
<b>Código da operação:</b> 622531	
<b>Chave de Segurança:</b> F0KC1552EHF8FQ83	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

121/07/2022 PZ ARQ: 06 M  
04:05:41

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
LANCAMENTOS DE DEBITO/CREDITO ACATADOS/REJEITADOS

PAG-5.071  
ACCSB416

-----POSICAO : 20/07/2022

RERET: 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	000024	20/07/2022	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	2.975,36	20/07/2022	004	AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084442.9					
0000.0000.000000000000.0	AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	3.003,80	20/07/2022	004	AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084542.5					
0000.0000.000000000000.0	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	3.003,80	20/07/2022	004	AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084273.6					
0000.0000.000000000000.0	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	2.975,36	20/07/2022	004	AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084478.0					
0000.0000.000000000000.0	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	3.037,24	20/07/2022	004	AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084283.3					
0000.0000.000000000000.0	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	4.247,56	20/07/2022	004	AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084315.5					
0000.0000.000000000000.0	ANA MARIA RODRIGUES	3.003,80	20/07/2022	004	AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000793277859.0					
0000.0000.000000000000.0	ISAULINA TERESINHA RODRIGUE	3.023,02	20/07/2022	004	AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084341.4					
0000.0000.000000000000.0	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIG	2.975,36	20/07/2022	004	AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084377.5					

TOTAIS DE REGISTROS	QUANTIDADE	VALOR
ACATADOS	9	28.245,30
REJEITADOS	0	0,00

-----  
UNIDADE RESPONSAVEL:GECGO  
DESTINO:RERET 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: 07/2022**

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	2.081,73

**Quantidade Total: 2****Total Geral: 4.026,70**



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\$4.026,70
Nome da Folha:	FOLHA EFETIVOS JULHO
Mês/Ano:	07/2022
Data Débito:	20/07/2022
Data da operação:	20/07/2022
<b>Código da operação:</b> 993263	
<b>Chave de Segurança:</b> 8GJTY2E7HMYTXZ1Y	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

121/07/2022 PZ ARQ: 06 M  
04:05:41

C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L  
LANCAMENTOS DE DEBITO/CREDITO ACATADOS/REJEITADOS

PAG-5.073  
ACCSB416

-----POSICAO : 20/07/2022

RERET: 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	000026	20/07/2022	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	2.081,73	20/07/2022	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084559.0				
0000.0000.000000000000.0	DIVINO DE SOUSA RODRIGUES	1.944,97	20/07/2022	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084629.4				

TOTAIS DE REGISTROS	QUANTIDADE	VALOR
ACATADOS	2	4.026,70
REJEITADOS	0	0,00

-----  
UNIDADE RESPONSAVEL:GECGO  
DESTINO:RERET DE VINCULACAO DO PV

# CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Página 1 de 1

20/07/2022 07:51:14

## Autorização para liberação dos créditos Fechamento 13º Salário - Período: 07/2022

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
24-1	DEILSON CAVALCANTE PAIXAO	029.724.893-65	3467-3	00025640-0	1.383,18

Quantidade Total: 1

Total Geral: 1.383,18



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:	1
Valor Total Folha:	R\$1.383,18
Nome da Folha:	FOLHA 13 COMISSIONADOS
Mês/Ano:	07/2022
Data Débito:	20/07/2022
Data da operação:	20/07/2022
<b>Código da operação:</b> 166968	
<b>Chave de Segurança:</b> G1SJQH0J4SRVMFZX	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474	

121/07/2022 PZ ARQ: 06 M  
04:05:41

C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L  
LANCAMENTOS DE DEBITO/CREDITO ACATADOS/REJEITADOS

PAG-5.074  
ACCSB416

-----POSICAO : 20/07/2022

RERET: 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	000027	20/07/2022	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	1.383,18	20/07/2022	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000863200985.9				

TOTAIS DE REGISTROS	QUANTIDADE	VALOR
ACATADOS	1	1.383,18
REJEITADOS	0	0,00

-----  
UNIDADE RESPONSAVEL:GECGO  
DESTINO:RERET 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: 07/2022**

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**



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\$2.788,30
Nome da Folha:	FOLHA COMISSIONADOS 07
Mês/Ano:	07/2022
Data Débito:	20/07/2022
Data da operação:	20/07/2022

**Código da operação:** 814366**Chave de Segurança:** 1KYXTRX3QJ7WUS3K

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

121/07/2022 PZ ARQ: 06 M  
04:05:41

C A I X A E C O N O M I C A F E D E R A L  
LANCAMENTOS DE DEBITO/CREDITO ACATADOS/REJEITADOS

PAG-5.072  
ACCSB416

-----POSICAO : 20/07/2022

RERET: 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	000025	20/07/2022	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	1.496,12	20/07/2022	004	AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000863200985.9					
0000.0000.000000000000.0	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	1.292,18	20/07/2022	004	AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000794484747.9					

TOTAIS DE REGISTROS	QUANTIDADE	VALOR
ACATADOS	2	2.788,30
REJEITADOS	0	0,00

-----  
UNIDADE RESPONSAVEL:GECGO  
DESTINO:RERET DE VINCULACAO DO PV