

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Página 1 de 1

19/05/2022 10:45:09

**Autorização para liberação dos créditos
Folha Mensal - Período: 05/2022**

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	3.003,80
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**

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Página 1 de 1
19/05/2022 10:46:50**Autorização para liberação dos créditos
Folha Mensal - Período: 05/2022**

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	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**

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: 05/2022**

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	1.496,12
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:	9
Valor Total Folha:	R\$28.245,30
Nome da Folha:	FOLHA VEREADORES MAIO
Mês/Ano:	05/2022
Data Débito:	20/05/2022
Data da operação:	20/05/2022

Código da operação: 331411**Chave de Segurança:** V1MWNJYAA5ACK3AC

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



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\$3.521,62
Nome da Folha:	FOLHA EFETIVOS MAIO
Mês/Ano:	05/2022
Data Débito:	20/05/2022
Data da operação:	20/05/2022

Código da operação: 382808**Chave de Segurança:** TWMNUKWGAQQZG05Z

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



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 MAIO
Mês/Ano:	05/2022
Data Débito:	20/05/2022
Data da operação:	20/05/2022

Código da operação: 431444**Chave de Segurança:** 7T2ZG4V23F1X3AR7

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

121/05/2022 PZ ARQ: 06 M
04:17:24

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-7.523
ACCSB416

-----POSICAO : 20/05/2022

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	000017	19/05/2022	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	20/05/2022	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084442.9				
0000.0000.000000000000.0	AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	3.003,80	20/05/2022	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084542.5				
0000.0000.000000000000.0	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	3.003,80	20/05/2022	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084273.6				
0000.0000.000000000000.0	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	2.975,36	20/05/2022	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084478.0				
0000.0000.000000000000.0	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	3.037,24	20/05/2022	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084283.3				
0000.0000.000000000000.0	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	4.247,56	20/05/2022	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084315.5				
0000.0000.000000000000.0	ANA MARIA RODRIGUES	3.003,80	20/05/2022	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000793277859.0				
0000.0000.000000000000.0	ISAULINA TERESINHA RODRIGUE	3.023,02	20/05/2022	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084341.4				
0000.0000.000000000000.0	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIG	2.975,36	20/05/2022	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

121/05/2022 PZ ARQ: 06 M
04:17:24

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LANCAMENTOS DE DEBITO/CREDITO ACATADOS/REJEITADOS

PAG-7.524
ACCSB416

-----POSICAO : 20/05/2022

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	000018	19/05/2022	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	1.576,65	20/05/2022	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084559.0				
0000.0000.000000000000.0	DIVINO DE SOUSA RODRIGUES	1.944,97	20/05/2022	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084629.4				

TOTAIS DE REGISTROS	QUANTIDADE	VALOR
ACATADOS	2	3.521,62
REJEITADOS	0	0,00

UNIDADE RESPONSAVEL:GECGO
DESTINO:RERET DE VINCULACAO DO PV

121/05/2022 PZ ARQ: 06 M
04:17:24

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-7.525
ACCSB416

-----POSICAO : 20/05/2022

RERET: 7777-CONCILIACAO E QUALIF DE TRANSACOES

FV: 3467-PAULISTANA, PI

COD. COMPROMISSO NOME	PADRAO	NSA	DATA RECEB	SITUACAO COMPROMISSO
287523.07.0001 PAGAMENTO SALARIOS CAMARA ACAUA	240	000019	19/05/2022	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	20/05/2022	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000863200985.9				
0000.0000.000000000000.0	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	1.292,18	20/05/2022	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 FV