

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

05/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/05/2024 13:19:21

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000001

Unidade: 000001 - VEREADORES

Vínculo: 06 - ELETIVOS

Total de Vencimentos	45.790,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	45.790,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.121,10 (+)
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		49.911,10
Total Bruto	45.790,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.678,02	Total de Descontos	7.678,02 (+)
Total Líquido	38.111,98	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.678,02
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 ELETIVOS		4.121,10	0,00	0,00	0,00	4.121,10
Total		4.121,10	0,00	0,00	0,00	4.121,10

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salario Base	9	270,00	43.380,00	Salário Base
010	GRATIFICACAO PRESIDENTE	1	50,00	2.410,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			50,00	2.410,00	
Salário Base			270,00	43.380,00	
Total			320,00	45.790,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	9	93,42	4.779,89	
920	IRRF - SALARIO	9	207,50	2.898,13	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			300,92	7.678,02	
Total			300,92	7.678,02	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - ELETIVOS	4.779,89
Total	4.779,89

Base de I.R.R.F.	45.790,00	Base de Previdência Total	45.790,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - ELETIVOS	45.790,00

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

05/2024

Página 1 de 2

14/05/2024 13:24:13

Folha de Pagamento

Mai/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Vínculo: 06 - ELETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão: 01/01/2021	CPF: 018.421.393-20	PIS: 161.07117.26/2
9-1	AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	Cargo: 0002 - VEREADOR	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00025384 - 3
P 002	Salario Base	30.00D 4.820,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	10.24 493,61
			D 920 IRRF - SALARIO	22.50 268,01
		Base Prev. 4.820,00	Base IRRF 4.820,00	Proventos 4.820,00
			Descontos 761,62	Líquido 4.058,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão: 01/01/2021	CPF: 785.090.843-00	PIS: 190.16678.25/8
10-1	ANA MARIA RODRIGUES	Cargo: 0002 - VEREADOR	Agencia: 3467 - 3	Conta: 93277859 - 0
P 002	Salario Base	30.00D 4.820,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	10.24 493,61
			D 920 IRRF - SALARIO	22.50 268,01
		Base Prev. 4.820,00	Base IRRF 4.820,00	Proventos 4.820,00
			Descontos 761,62	Líquido 4.058,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão: 01/01/2021	CPF: 064.474.083-35	PIS: 200.49303.24/9
19-1	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	Cargo: 0002 - VEREADOR	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00024159 - 4
P 002	Salario Base	30.00D 4.820,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	10.24 493,61
			D 920 IRRF - SALARIO	22.50 294,65
		Base Prev. 4.820,00	Base IRRF 4.820,00	Proventos 4.820,00
			Descontos 788,26	Líquido 4.031,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão: 01/01/2021	CPF: 004.505.063-55	PIS: 160.74179.42/6
21-1	FRANCINALTO FRANCISCO DE SOUSA	Cargo: 0002 - VEREADOR	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00024173 - 0
P 002	Salario Base	30.00D 4.820,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	10.24 493,61
			D 920 IRRF - SALARIO	22.50 294,65
		Base Prev. 4.820,00	Base IRRF 4.820,00	Proventos 4.820,00
			Descontos 788,26	Líquido 4.031,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão: 01/01/2021	CPF: 964.612.683-91	PIS: 168.78699.44/5
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	Cargo: 0002 - VEREADOR	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00024165 - 9
P 002	Salario Base	30.00D 4.820,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	10.24 493,61
			D 920 IRRF - SALARIO	22.50 294,65
		Base Prev. 4.820,00	Base IRRF 4.820,00	Proventos 4.820,00
			Descontos 788,26	Líquido 4.031,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão: 01/01/2021	CPF: 840.949.313-68	PIS: 190.19023.40/8
8-1	ISAILINA TERESINHA RODRIGUES	Cargo: 0002 - VEREADOR	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00025315 - 0
P 002	Salario Base	30.00D 4.820,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	10.24 493,61
			D 920 IRRF - SALARIO	22.50 225,35
		Base Prev. 4.820,00	Base IRRF 4.820,00	Proventos 4.820,00
			Descontos 718,96	Líquido 4.101,04

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

05/2024

Página 2 de 2

14/05/2024 13:24:13

Folha de Pagamento

Mai/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000001 - VEREADORES

Vínculo: 06 - ELETIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão: 01/01/2021	CPF: 447.120.303-72	PIS: 190.47364.29/8
7-1	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	Cargo: 0006 - VEREADOR - PRESIDENTE	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00024166 - 7
P 002	Salario Base	30.00D 4.820,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11.49 831,01
P 010	GRATIFICACAO PRESIDENTE	50.00 2.410,00	D 920 IRRF - SALARIO	27.50 759,45
		Base Prev. 7.230,00	Base IRRF 7.230,00	Proventos 7.230,00
				Descontos 1.590,46
				Líquido 5.639,54

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão: 01/01/2021	CPF: 274.349.888-94	PIS: 160.82979.22/3
3-1	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	Cargo: 0002 - VEREADOR	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00028391 - 6
P 002	Salario Base	30.00D 4.820,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	10.24 493,61
			D 920 IRRF - SALARIO	22.50 225,35
		Base Prev. 4.820,00	Base IRRF 4.820,00	Proventos 4.820,00
				Descontos 718,96
				Líquido 4.101,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão: 01/01/2021	CPF: 024.110.193-00	PIS: 166.53162.06/6
2-1	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	Cargo: 0002 - VEREADOR	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00024169 - 1
P 002	Salario Base	30.00D 4.820,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	10.24 493,61
			D 920 IRRF - SALARIO	22.50 268,01
		Base Prev. 4.820,00	Base IRRF 4.820,00	Proventos 4.820,00
				Descontos 761,62
				Líquido 4.058,38

Total Vínculo: 9				
		Base Prev. 45.790,00	Base IRRF 45.790,00	Proventos 45.790,00
				Descontos 7.678,02
				Líquido 38.111,98

Total Unidade: 9				
		Base Prev. 45.790,00	Base IRRF 45.790,00	Proventos 45.790,00
				Descontos 7.678,02
				Líquido 38.111,98

Total Geral: 9						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	45.790,00	45.790,00	45.790,00	7.678,02	38.111,98

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: 05/2024**

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	4.058,38
10-1	ANA MARIA RODRIGUES	785.090.843-00	3467-3	93277859-0	4.058,38
19-1	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	064.474.083-35	3467-3	00024159-4	4.031,74
21-1	FRANCINALTO FRANCISCO DE SOUSA	004.505.063-55	3467-3	00024173-0	4.031,74
11-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	964.612.683-91	3467-3	00024165-9	4.031,74
8-1	ISAULINA TERESINHA RODRIGUES	840.949.313-68	3467-3	00025315-0	4.101,04
7-1	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	447.120.303-72	3467-3	00024166-7	5.639,54
13-1	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	274.349.888-94	3467-3	00025391-6	4.101,04
12-1	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	024.110.193-00	3467-3	00024169-1	4.058,38

Quantidade Total: 9**Total Geral: 38.111,98**



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\$38.111,98
Nome da Folha:	FOLHA ELETIVOS
Mês/Ano:	05/2024
Data Débito:	15/05/2024
Data da operação:	15/05/2024

Código da operação: 382716**Chave de Segurança:** 0F9GH6FW051XWRUL

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

Mês/Ano

05/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/05/2024 13:25:25

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000003

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	4.659,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.659,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	419,36 (+)
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		5.078,96
Total Bruto	4.659,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	376,99	Total de Descontos	376,99 (+)
Total Líquido	4.282,61	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		376,99
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 EFETIVOS	419,36	0,00	0,00	0,00	419,36	
Total	419,36	0,00	0,00	0,00	419,36	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salario Base	2	60,00	2.824,00	Salário Base
007	Insalubridade	1	40,00	564,80	Insalubridade
008	Adicional Tempo de Serviço	2	2,00	141,20	
011	GRATIFICACAO DE FUNCAO	1	80,00	1.129,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			82,00	1.270,80	
Insalubridade			40,00	564,80	
Salário Base			60,00	2.824,00	
Total			182,00	4.659,60	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,15	376,99	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			16,15	376,99	
Total			16,15	376,99	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - EFETIVOS	376,99
Total	376,99

Base de I.R.R.F.	4.659,60	Base de Previdência Total	4.659,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - EFETIVOS	4.659,60

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

05/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

14/05/2024 13:25:41

Maio/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000003 - EFETIVOS

Vínculo: 02 - EFETIVOS

Matricula: 15-1 Nome do Trabalhador: DIVINO DE SOUSA RODRIGUES Admissão: 19/02/2015 Cargo: 0007 - CONTROLADOR CPF: 055.529.293-22 PIS: 180.84793.07/0 Agência: 3467 - 3 Conta: 00024181 - 6

P 002	Salario Base	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.19	213,91
P 008	Adicional Tempo de Serviço	5.00	70,60				
P 011	GRATIFICACAO DE FUNCAO	80.00	1.129,60				

Base Prev.	2.612,20	Base IRRF	2.612,20	Proventos	2.612,20	Descontos	213,91	Líquido	2.398,29
------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Matricula: 18-1 Nome do Trabalhador: MARICELIA PEREIRA DE SOUSA Admissão: 19/02/2015 Cargo: 0006 - AUX. SERVIÇOS GERAIS CPF: 036.590.473-25 PIS: 119.79289.06/3 Agência: 3467 - 3 Conta: 00024172 - 1

P 002	Salario Base	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.97	163,08
P 007	Insalubridade	40.00	564,80				
P 008	Adicional Tempo de Serviço	5.00	70,60				

Base Prev.	2.047,40	Base IRRF	2.047,40	Proventos	2.047,40	Descontos	163,08	Líquido	1.884,32
------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Total Vínculo: 2

Base Prev.	4.659,60	Base IRRF	4.659,60	Proventos	4.659,60	Descontos	376,99	Líquido	4.282,61
------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Total Unidade: 2

Base Prev.	4.659,60	Base IRRF	4.659,60	Proventos	4.659,60	Descontos	376,99	Líquido	4.282,61
------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Total Geral: 2

Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.659,60	Base IRRF	4.659,60	Proventos	4.659,60	Descontos	376,99	Líquido	4.282,61
-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

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: 05/2024

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	2.398,29
18-1	MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	036.590.473-25	3467-3	00024172-1	1.884,32

Quantidade Total: 2

Total Geral: 4.282,61



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\$4.282,61
Nome da Folha:	FOLHA EFETIVOS
Mês/Ano:	05/2024
Data Débito:	15/05/2024
Data da operação:	15/05/2024

Código da operação: 875415**Chave de Segurança:** JUSEJ2MSSQKXRV1S

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

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000002

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	3.142,00	Total a Empenhar	
Salário Família	124,08	Total de Proventos	3.266,08 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	282,78 (+)
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	124,08 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.424,78
Total Bruto	3.266,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	240,42	Total de Descontos	240,42 (+)
Total Líquido	3.025,66	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	124,08 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		364,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
04 COMISSIONADOS	282,78	124,08	0,00	0,00	158,70	
Total	282,78	124,08	0,00	0,00	158,70	

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	Salario Base	2	60,00	3.142,00	Salário Base
904	SALÁRIO FAMÍLIA	1	2,00	124,08	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		2,00	124,08	
	Salário Base		60,00	3.142,00	
	Total		62,00	3.266,08	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,28	240,42	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		15,28	240,42	
	Total		15,28	240,42	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
04 - COMISSIONADOS	240,42
Total	240,42

Base de I.R.R.F.	3.142,00	Base de Previdência Total	3.142,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - COMISSIONADOS	3.142,00

CAMARA MUNICIPAL DE ACAUA

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

CNPJ: 01.818.605/0001-57

Mês/Ano

05/2024

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

14/05/2024 13:25:09

Mai/2024 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - COMISSIONADOS

Vínculo: 04 - COMISSIONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão: 03/01/2023	CPF: 029.724.893-66	PIS: 190.47354.12/8
24-2	DELSON CAVALCANTE PAIXAO	Cargo: 0008 - TESOUREIRO	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00025640 - 0

P 002	Salario Base	30.00D	1.730,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.78	134,52
P 904	SALARIO FAMILIA		2.00		124,08		

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.730,00	1.730,00	1.854,08	134,52	1.719,56

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão: 03/01/2023	CPF: 055.079.893-54	PIS: 161.83175.92/8
23-2	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	Cargo: 0009 - ASSESSOR DE GABINETE	Agencia: 3467 - 3	Conta: 00025616 - 8

P 002	Salario Base	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.412,00	1.412,00	1.412,00	105,90	1.306,10

Total Vínculo: 2

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.142,00	3.142,00	3.266,08	240,42	3.025,66

Total Unidade: 2

Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.142,00	3.142,00	3.266,08	240,42	3.025,66

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.142,00	3.142,00	3.266,08	240,42	3.025,66

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: 05/2024**

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	1.719,56
23-2	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	055.079.893-54	3467-3	00025616-8	1.306,10

Quantidade Total: 2

Total Geral: 3.025,66



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\$3.025,66
Nome da Folha:	FOLHA COMISSIONADOS
Mês/Ano:	05/2024
Data Débito:	15/05/2024
Data da operação:	15/05/2024

Código da operação: 672877**Chave de Segurança:** NQ10Y3YRUM5MAXUR

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	000098	15/05/2024	ATIVO

ITEM 01.00 - REGISTROS ACATADOS

FORMA DE PAGAMENTO: 005 - CREDITO EM CONTA

CONTA CORRENTE	NOME	VALOR	DT PREVIST	COD MENSAGEM	
0000.0000.0000000000000.0 3467.3700.000751084442.9	FRANCINALTO FRANCISCO DE SO	4.031,74	15/05/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
0000.0000.0000000000000.0 3467.3700.000751084542.5	AMADEUS RODRIGUES DE SOUSA	4.058,38	15/05/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
0000.0000.0000000000000.0 3467.3700.000751084273.6	OSMAR BARBOSA RODRIGUES	4.058,38	15/05/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
0000.0000.0000000000000.0 3467.3700.000751084478.0	ARISTEU AUGUSTO BARBOSA	4.031,74	15/05/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
0000.0000.0000000000000.0 3467.3700.000751084283.3	MANOEL ANTONIO DE SOUSA	4.101,04	15/05/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
0000.0000.0000000000000.0 3467.3700.000751084315.5	JOSE LOMANTO DE SOUSA COSTA	5.639,54	15/05/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
0000.0000.0000000000000.0 3467.3700.000793277859.0	ANA MARIA RODRIGUES	4.058,38	15/05/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
0000.0000.0000000000000.0 3467.3700.000751084341.4	ISAULINA TERESINHA RODRIGUE	4.101,04	15/05/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO
0000.0000.0000000000000.0 3467.3700.000751084377.5	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIG	4.031,74	15/05/2024	004 AGENDAMENTO	CONCLUIDO

TOTAIS DE REGISTROS	QUANTIDADE	VALOR
ACATADOS	9	38.111,98
REJEITADOS	0	0,00

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

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	000099	15/05/2024	ATIVO

ITEM 01.00 - REGISTROS ACATADOS

FORMA DE PAGAMENTO: 005 - CREDITO EM CONTA

CONTA CORRENTE	NOME	VALOR	DT PREVIST	COD MENSAGEM
0000.0000.0000000000000.0	DEILSON CAVALCANTE PAIXAO	1.719,56	15/05/2024	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000863200985.9				
0000.0000.0000000000000.0	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUSA	1.306,10	15/05/2024	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000794484747.9				

TOTAIS DE REGISTROS	QUANTIDADE	VALOR
ACATADOS	2	3.025,66
REJEITADOS	0	0,00

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

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	000100	15/05/2024	ATIVO

ITEM 01.00 - REGISTROS ACATADOS

FORMA DE PAGAMENTO: 005 - CREDITO EM CONTA

CONTA CORRENTE	NOME	VALOR	DT PREVIST	COD MENSAGEM
0000.0000.0000000000000.0	MARICELIA PEREIRA DE SOUSA	1.884,32	15/05/2024	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084559.0				
0000.0000.0000000000000.0	DIVINO DE SOUSA RODRIGUES	2.398,29	15/05/2024	004 AGENDAMENTO CONCLUIDO
3467.3700.000751084629.4				

TOTAIS DE REGISTROS	QUANTIDADE	VALOR
ACATADOS	2	4.282,61
REJEITADOS	0	0,00

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