



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Estância Balneária

Divisão de Orçamento e Contabilidade

Data de **Pagamento** ____/____/____

Cheque nº _____ Banco _____

Cheque nº _____ Banco _____

Valor do Empenho R\$ _____



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 27/03/2023	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 121 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	C.N.P.J/C.P.F. 057.739.989/0001-77	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	2
ENDEREÇO RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	CEP. 11920-000	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0					
ORÇÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PROCESSO LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0015
PROJETO ATIVIDADE 2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	ADIANTEMENTO NÃO				
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME RGPS	CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVENIO				
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 56.993,11	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00
COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO	VALOR 56.993,11	CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL	VALOR 56.993,11
TOTAL		56.993,11	TOTAL		56.993,11

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2023.	56.993,1100	56.993,11
TOTAL						56.993,11

27/03/2023

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.475.178-43

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

27/03/2023

NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOUREARIA
CPF 339.315.278-59RECIBO
RECEBI da(s) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e três reais e onze centavos

CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO CEF

CONTA 0024-3

CHEQUE Nº 142122

BC Nº

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOUREARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

27/03/2023

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 121/0
Código Liquidação: 180
Data Liquidação: 27/03/2023
Data Vencimento: 27/03/2023
Processo:
Ficha: 2
Interessado: 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota: FOLHA DE **PAGAMENTO** REFERÊNCIA 03/2023.

Valor Liquidado: 56.993,11

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 PROCESSO LEGISLATIVO
Unidade de Despesa:
Funcional Programática: 01.031 Ação Legislativa
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Classificação Econômica: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL

Especificação da Despesa:
FOLHA DE **PAGAMENTO** REFERÊNCIA 03/2023.

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ATESTADO PELO SETOR COMPETENTE.

IGUAPE, 27 de Março de 2023


Responsável: EDUARDO DE LARA



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 27/03/2023	NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº121	RESERVA Nº /0	PROCESSO NºREQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 2
INTERESSADO 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	C.N.P.J/C.P.F. 057.739.989/0001-77	BANCO -	AGÊNCIA -	CONTA -
ENDEREÇO RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	CEP. 11920-000	TELEFONE -		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PROCESSO LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROJETO ATIVIDADE 2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	AREA DE ATUAÇÃO 0 -	PROGRAMA 0015	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	ADANTAMENTO NÃO			CONTRATO
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME RGPS			CONVÊNIO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				
DOTAÇÃO ATUAL 2.250.000,00		EMPENHADO ANTERIOR 401.168,40		VALOR EMPENHADO. 56.993,11
SALDO 1.791.838,49				
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 56.993,11	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00
COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00
COTA 11 0,00	COTA 12 0,00			
VÍNCULOS				
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO	VALOR 56.993,11	CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL
TOTAL		56.993,11	TOTAL	
CENTRO DE CUSTOS				
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO	VALOR 56.993,11	CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL
TOTAL		56.993,11	TOTAL	
ITENS DA NOTA				
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UN	ESPECIFICAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2023.
TOTAL				56.993,11
27/03/2023				
27/03/2023				
1 1 1				
EDUARDO DE LARA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 311.475.178-43				
JEFFERSON MATHIAS RIBEIRO CONTADOR CRC TSP/226158/P-4				



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 27/03/2023	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 120 / 1	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO /0	FICHA Nº 2
INTERESSADO 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	C.N.P.J/C.P.F 057.739.989/0001-77	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	CEP 11920-000	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PROCESSO LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0015
PROJETO ATIVIDADE 2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL		ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME RGPS	CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVENIO			
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO		
	4.536,13	0,00	4.536,13		0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 4.536,13	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00
COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO	VALOR 4.536,13	CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO GERAL	VALOR 4.536,13
TOTAL			TOTAL		
4.536,13			4.536,13		

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,000	UN	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2023.	4.536,1300	4.536,13
TOTAL						4.536,13

27/03/2023

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.476.176-43

PAGUE SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

27/03/2023

NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOUREARIA
CPF 339.315.278-59RECIBO
RECEBI da(s) CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais e treze centavos

CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

IGUAPE, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA
BANCO CEF

CONTA 0024-3

CHEQUE Nº 142004

BC Nº 104

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOUREARIA
NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA

27/03/2023

Nome _____ RG _____

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 120/0
Código Liquidação: 179
Data Liquidação: 27/03/2023
Data Vencimento: 27/03/2023
Processo:
Ficha: 2
Interessado: 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
Validade:
Responsável: EDUARDO DE LARA

Nota: FOLHA DE **PAGAMENTO** REFERÊNCIA 03/2023.

Valor Liquidado: 4.536,13

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01.00.00 LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01.00 PROCESSO LEGISLATIVO
Unidade de Despesa:
Funcional Programática: 01.031 Ação Legislativa
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
Classificação Econômica: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Destinação de Recurso: 01.110.0000 GERAL

Especificação da Despesa:
FOLHA DE **PAGAMENTO** REFERÊNCIA 03/2023.

CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ATESTADO PELO SETOR COMPETENTE.

IGUAPE, 27 de Março de 2023


Responsável: EDUARDO DE LARA



CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

CONTABILIDADE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 27/03/2023	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
NOTA DE EMPENHO ORDINÁRIO Nº120	/0		2
INTERESSADO 22 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE	C.N.P.J/C.P.F 057.739.989/0001-77	BANCO	AGÊNCIA
ENDEREÇO RUA DAS NEVES 01 - CENTRO - IGUAPE - SP	CEP. 11920-000	TELEFONE	CONTA
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL - /0	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALIDADE PROPOSTA
ÓRGÃO 01-LEGISLATIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-PROCESSO LEGISLATIVO	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 01
PROJETO ATIVIDADE 2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	CATEGORIA ECONOMICA 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 031
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.110.0000 - GERAL	REGIME RGPS	PROGRAMA 0015	
ATIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		ADIANTEAMENTO NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO		
DOTAÇÃO ATUAL 2.250.000,00		EMPENHADO ANTERIOR 396.632,27	
VALOR EMPENHADO 4.536,13		SALDO 1.848.831,60	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 4.536,13	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS			
CÓDIGO 1	DESCRIÇÃO ORDINÁRIO	VALOR 4.536,13	CÓDIGO 1
DESCRIÇÃO GERAL		VALOR 4.536,13	
TOTAL		4.536,13	TOTAL
		4.536,13	
ITENS DA NOTA			
ITEM 1	CÓDIGO 0	QUANTIDADE 1,000	UNIDADE UN
ESPECIFICAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2023.		VALOR UNITÁRIO 4.536,1300	VALOR TOTAL 4.536,13
TOTAL			4.536,13

27/03/2023

EDUARDO DE LARA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF 311.478.178-43

27/03/2023

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CONTADOR
CRC 185/226158/P-4

1 1

Resumo para Empenho Sintético do mês de 03/2023 - Mensal - DIVISAO

2 PESSOAL CIVIL => FDO 2

VALOR BRUTO PARA EMPENHO (DEO)		61.529,24
--------------------------------	--	-----------

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA (REX)

I.N.S.S.	6.241,80	-6.241,80
----------	----------	-----------

RECEITA ORCAMENTARIA (REO)

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.297,35	-5.297,35
----------------------------------	----------	-----------

LÍQUIDO A PAGAR.....

49.990,09

BCO DO BRASIL

7.324,62

BANCO SANTANDER

15.343,20

BANCO INTERMEDIUM

9.365,47

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

11.925,54

BANCO BRADESCO

2.237,08

NU PAGAMENTOS SA

3.794,18

TOTAL DOS PAGAMENTOS

49.990,09

COMPOSICAO DA DESPESA ORCAMENTARIA

66.917,35

Pagamento Antecipado

-5.388,11

TOTAL.....

61.529,24

COMPOSICAO DA DESPESA COM PESSOAL

TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA

61.529,24

FGTS

362,89

ENCARGO PATRONAL (INSS)

20.504,98

FGTS + ENCARGO PATRONAL

20.867,87

TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL.....

82.397,11

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: 339.***.***-59
Data: 27/03/2023 11:48
(Página: ***** 2 / 3)
Sistema CECAM

Relação para Crédito Bancário de 03/2023 Mensal - 28/03/2023 - Conta-Corrente
2 - PESSOAL CIVIL

CODIGO	FUNCIONÁRIO	BANCO	AGENCIA	CONTA	CPF	A SER CREDITADO
20	ZELI CURCIO DE SOUZA	104	001810	01300008911-5	064.163.768-30	6.098,63 ✓
47	JULIANE CRISTINA RODRIGUES	77	000001	2978912-5	351.502.108-62	5.528,63 ✓
64	ANDERSON DE ABREU ALVES	104	001810	497-7	268.048.868-79	2.032,73 ✓
75	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO	1	4656-6	37500-4	157.058.508-32	7.324,62 ✓
1069	CAROLINA APARECIDA RAMOS DA COSTA	77	000001	3902402-4	370.767.498-31	3.836,84 ✓
1070	NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE	33	000480	01.016813-4	339.315.278-59	3.836,84 ✓
1071	JOSÉ LUIS BARBOSA MANCIO	33	000480	1025594-0	301.645.518-83	3.794,18 ✓
1072	PATRICIA MARA RODRIGUES BENEVIDES	33	000480	01022959-0	141.753.338-27	3.875,34 ✓
1073	SABRINA BURKOWSKI ALVES	260	000001	57455138-5	464.095.408-50	3.794,18 ✓
1074	ELIANE PACHECO DOS SANTOS LISBOA	33	000480	01019561-9	287.509.768-77	3.836,84 ✓
1075	TAYNARA MARIANO DE RAMOS	237	6986-8	2708-1	453.725.098-48	2.237,08 ✓
1076	STEFANI MATEUS VEIGA DE SOUSA	104	001810	00026284-0	388.242.458-38	3.794,18 ✓
Funcionários do Nível: 12		Total do Nível:				49.990,09

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ # 3.875,34 #

018 104 1810 8 06000024-3 8 AAA 902816 1 1

Pague por este cheque a quantia de Três mil oitocentos e setenta e cinco reais trinta e quatro centavos — e centavos acima

Patricia Maria Rodriguez Benavides Roche ou à sua ordem

CAIXA

Iguape, 27 de Maio de 2023

IGUAPE
AV ADHEMAR DE BARROS, 388
IGUAPE-SP
CONFEÇÃO: 01/23

CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CNPJ 57.739.989/0001-77

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/1997

104131002 01890231654 1000000024301

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**Conta origem:** 1810 | 006 | 00000024-3**Conta destino:** 1810 | 013 | 00008911-5**Nome destinatário:** ZELI CURCIO DE SOUZA**Valor:** R\$ 6.098,63**Identificação da operação:** PAG SAL 03 2023**Data de débito:** 27/03/2023**Data/hora da operação:** 27/03/2023 14:52:31**Código da operação:** 37010286**Chave de segurança:** 1829U1LXWVSGCRKM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1810 / 006 / 00000024-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ:	57.739.989/0001-77

Banco:	077 - BANCO INTER 0000000 - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00002978912-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JULIANE CRISTINA RODRIGUES
CPF/CNPJ:	351.502.108-62
Valor:	R\$ 5.528,63
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SAL 03 2023
Histórico:	

Data de débito:	27/03/2023
Data / Hora da operação:	27/03/2023 14:30:43

Código da operação:	00140896
Chave de segurança:	WNSZC4F053U7N1NM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**Conta origem:** 1810 | 006 | 00000024-3**Conta destino:** 1810 | 013 | 00000497-7**Nome destinatário:** ANDERSON DE ABREU ALVES**Valor:** R\$ 2.032,73**Identificação da operação:** PAG SAL 03 2023**Data de débito:** 27/03/2023**Data/hora da operação:** 27/03/2023 14:54:28**Código da operação:** 37137790**Chave de segurança:** EX5JAYP4LZ7L00SE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1810 / 006 / 00000024-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ:	57.739.989/0001-77

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4656 / 00000037500-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
CPF/CNPJ:	157.058.508-32
Valor:	R\$ 7.324,62
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SAL 03 2023
Histórico:	

Data de débito:	27/03/2023
Data / Hora da operação:	27/03/2023 14:35:06

Código da operação:	00141311
Chave de segurança:	GAG5FQH76WR9UFEL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1810 / 006 / 00000024-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ:	57.739.989/0001-77

Banco:	077 - BANCO INTER 00000000 - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00003902402-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CAROLINA APARECIDA RAMOS DA COSTA
CPF/CNPJ:	370.767.498-31
Valor:	R\$ 3.836,84
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SAL 03 2023
Histórico:	

Data de débito:	27/03/2023
Data / Hora da operação:	27/03/2023 14:36:55

Código da operação:	00141490
Chave de segurança:	81UGAA5PFQ8E8CCP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1810 / 006 / 00000024-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ:	57.739.989/0001-77

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 00000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0480 / 00001016813-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA
CPF/CNPJ:	339.315.278-59
Valor:	R\$ 3.836,84
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SAL 03 2023
Histórico:	

Data de débito:	27/03/2023
Data / Hora da operação:	27/03/2023 14:41:30

Código da operação:	00141918
Chave de segurança:	XHCXUSFGATPNPEMX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1810 / 006 / 00000024-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ:	57.739.989/0001-77

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 00000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0480 / 00001025594-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOSE LUIS BARBOSA MANCIO
CPF/CNPJ:	301.645.518-83
Valor:	R\$ 3.794,18
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SAL 03 2023
Histórico:	

Data de débito:	27/03/2023
Data / Hora da operação:	27/03/2023 14:42:23

Código da operação:	00142004
Chave de segurança:	1QH52AUWLSV0Y5Q9

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1810 / 006 / 00000024-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ:	57.739.989/0001-77

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. 00000000 - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00057455138-5
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SABRINA BURKOWSKI ALVES
CPF/CNPJ:	464.095.408-50
Valor:	R\$ 3.794,18
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SAL 03 2023
Histórico:	

Data de débito:	27/03/2023
Data / Hora da operação:	27/03/2023 14:43:31

Código da operação:	00142122
Chave de segurança:	JLX35NHWK8TFYZTW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1810 / 006 / 00000024-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ:	57.739.989/0001-77

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0480 / 00001019561-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ELIANE PACHECO DOS SANTOS LISBOA
CPF/CNPJ:	287.509.768-77
Valor:	R\$ 3.836,84
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SAL 03 2023
Histórico:	

Data de débito:	27/03/2023
Data / Hora da operação:	27/03/2023 14:44:40

Código da operação:	00142233
Chave de segurança:	0Q4RG50XGV0AL0F3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE**Conta origem:** 1810 | 006 | 00000024-3**Conta destino:** 1810 | 001 | 00026284-0**Nome destinatário:** STEFANI MATEUS VEIGA DE SOUSA**Valor:** R\$ 3.794,18**Identificação da operação:** PAG SAL 03 2023**Data de débito:** 27/03/2023**Data/hora da operação:** 27/03/2023 15:05:40**Código da operação:** 38347839**Chave de segurança:** XWPHFUH9TX1XNVP0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1810 / 006 / 00000024-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ:	57.739.989/0001-77

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 00000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6986 / 00000002708-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	TAYNARA MARIANO DE RAMOS
CPF/CNPJ:	453.725.098-48
Valor:	R\$ 2.237,08
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAG SAL 03 2023
Histórico:	

Data de débito:	27/03/2023
Data / Hora da operação:	27/03/2023 15:04:58

Código da operação:	00144702
Chave de segurança:	SVC57WRXTVQQ6V1C

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1810 / 006 / 00000024-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
CPF/CNPJ:	57.739.989/0001-77

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0480 / 00001022959-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PATRICIA MARA RODRIGUES BENEVIDES ROCHE
CPF/CNPJ:	141.753.338-27
Valor:	R\$ 0,34
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SALARIO 03 2023
Histórico:	

Data de débito:	03/04/2023
Data / Hora da operação:	03/04/2023 08:42:37

Código da operação:	00116071
Chave de segurança:	5Q2CGE6V7U3GW3SX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Confirmado em
25/04/23
Juliane Cristiane Rodrigues
Responsável pelo Centro de Atendimento Interno