

**Folha de Pagamento Junho/2021****Totalização Geral**

Func: 10043 - ADEMIR APARECIDO CANDIDO Cpf: 740.060.539-91 Pis: 1.248.987.760-9 Adm: 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo:VEREADORES Faixa:A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	314,22				
				58	I.R.R.F.	15,00	94,09				
Total Vencimentos		3.306,79		Total Descontos		408,31					
				Líquido			2.898,48				
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2992,57	15,00	0,00	0,00				

Func: 10055 - ANDRE FAIAN DELFINO Cpf: 057.078.269-47 Pis: 1.610.415.018-8 Adm: 01/01/2021
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo:VEREADORES Faixa:A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	314,22				
				58	I.R.R.F.	15,00	94,09				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	20,00	756,69				
Total Vencimentos		3.306,79		Total Descontos		1.165,00					
				Líquido			2.141,79				
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2992,57	15,00	0,00	0,00				

Func: 10042 - ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO Cpf: 277.961.839-68 Pis: 1.166.469.963-0 Adm: 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo:VEREADORES Faixa:A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	314,22				
				58	I.R.R.F.	15,00	94,09				
Total Vencimentos		3.306,79		Total Descontos		408,31					
				Líquido			2.898,48				
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.306,79	3.306,79	21,00	694,42	2992,57	15,00	0,00	0,00				

Func: 10054 - CLAUDEIR GORDIANO Cpf: 004.850.099-27 Pis: 1.254.468.149-9 Adm: 01/01/2021
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo:VEREADORES Faixa:A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:180

<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref</u>	<u>Valor</u>				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	314,22				
				58	I.R.R.F.	15,00	94,09				
Total Vencimentos		3.306,79		Total Descontos		408,31					
				Líquido			2.898,48				
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2992,57	15,00	0,00	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Junho/2021**Totalização Geral**

Func: 10058 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO Cpf: 756.438.989-34 Pis: 1.706.666.525-0 Adm: 04/01/2021
Classe: AGENTE POLÍTICO - SECRETARIOS Cargo:ASSESSOR ADMINISTRATIVO Faixa:CC1
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:200

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
	1 SUBSÍDIO SECRETÁRIO	30,00	3.823,13	50	I.N.S.S.	14,00	386,51				
				58	I.R.R.F.	15,00	160,69				
Total Vencimentos		3.823,13		Total Descontos		547,20					
				Líquido			3.275,93				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.823,13	3.823,13	21,00	802,85	3436,62	15,00	0,00	0,00				

Func: 10052 - DANILO AUGUSTO BRANCO Cpf: 049.344.209-08 Pis: 1.281.387.650-1 Adm: 01/01/2021
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo:VEREADORES Faixa:A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:180

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
	1 SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	314,22				
				58	I.R.R.F.	15,00	94,09				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	42,00	978,52				
Total Vencimentos		3.306,79		Total Descontos		1.386,83					
				Líquido			1.919,96				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2992,57	15,00	0,00	0,00				

Func: 10056 - FABIO PINHEIRO DA SILVA Cpf: 018.518.409-07 Pis: 1.254.277.825-8 Adm: 01/01/2021
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo:VEREADORES Faixa:A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:180

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
	1 SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	314,22				
				58	I.R.R.F.	15,00	94,09				
Total Vencimentos		3.306,79		Total Descontos		408,31					
				Líquido			2.898,48				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2992,57	15,00	0,00	0,00				

Func: 10059 - IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS Cpf: 558.015.609-04 Pis: 1.296.360.685-2 Adm: 01/01/2021
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR Cargo:VEREADORES Faixa:A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS Carga horária mensal:180

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
	1 SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.306,79	50	I.N.S.S.	14,00	314,22				
				58	I.R.R.F.	15,00	94,09				
Total Vencimentos		3.306,79		Total Descontos		408,31					
				Líquido			2.898,48				
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.306,79	3.306,79	21,00	694,43	2992,57	15,00	0,00	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná

Folha de Pagamento Junho/2021**Totalização Geral**

Func: 10057 - LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA **Cpf:** 441.814.859-00 **Pis:** 1.203.568.212-8 **Adm:** 04/01/2021
Classe: SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO **Cargo:** ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDENCIA **Faixa:** CC2
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 100

<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>
1 CARGO COMISSIONADO		30,00	2.740,05	50 I.N.S.S.	12,00	246,19	
				58 I.R.R.F.	7,50	44,24	
Total Vencimentos	2.740,05	Total Descontos	290,43	Líquido	2.449,62		
Vencito. Base	2.740,05	Base Prev.	2.740,05	Faixa Patr.	21,00	Vlr. Patr.	575,41
		Base IRRF	2493,86	Faixa IRRF	7,50	Base FGTS	0,00
		FGTS mês	0,00	FGTS mês	0,00	Dep. Fam.	0
				Dep. IR	0		

Func: 10038 - ODAIR JOSE BOVO **Cpf:** 883.257.769-00 **Pis:** 1.804.663.505-2 **Adm:** 01/01/2017
Classe: AGENTE POLÍTICO - PRESIDENTE **Cargo:** PRESIDENTE DA CAMARA **Faixa:** A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>
1 SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMAF		30,00	4.409,06	50 I.N.S.S.	14,00	468,54	
				58 I.R.R.F.	15,00	179,40	
Total Vencimentos	4.409,06	Total Descontos	647,94	Líquido	3.761,12		
Vencito. Base	4.409,06	Base Prev.	4.409,06	Faixa Patr.	21,00	Vlr. Patr.	925,89
		Base IRRF	3561,34	Faixa IRRF	15,00	Base FGTS	0,00
		FGTS mês	0,00	FGTS mês	0,00	Dep. Fam.	1
				Dep. IR	2		

Func: 10053 - ROSELY APARECIDA PAIXAO **Cpf:** 017.701.629-92 **Pis:** 1.256.060.353-7 **Adm:** 01/01/2021
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADORES **Faixa:** A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 180

<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>	<u>Evento Descrição</u>		<u>Ref</u>	<u>Valor</u>
1 SUBSÍDIO VEREADOR		30,00	3.306,79	50 I.N.S.S.	14,00	314,22	
				58 I.R.R.F.	15,00	94,09	
Total Vencimentos	3.306,79	Total Descontos	408,31	Líquido	2.898,48		
Vencito. Base	3.306,79	Base Prev.	3.306,79	Faixa Patr.	21,00	Vlr. Patr.	694,43
		Base IRRF	2992,57	Faixa IRRF	15,00	Base FGTS	0,00
		FGTS mês	0,00	FGTS mês	0,00	Dep. Fam.	0
				Dep. IR	0		

TOTALIZAÇÃO GERAL

PROVENTOS				DESCONTOS			
<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.823,13	50	I.N.S.S.		3.615,00
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	58	I.R.R.F.		1.137,05
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06	284	EMPRESTIMO SICREDI		1.735,21
1	CARGO COMISSIONADO		2.740,05				
Total Funcionários Ficha:		11	Ativos:	11	Afastados:	0	Demitidos:
Total Funcionários Geral:		11	Ativos:	11	Afastados:	0	Demitidos:
Total Proventos	37.426,56	Total Descontos	6.487,26	Líquido	30.939,30		
Base Prev. Geral	37.426,56	Base Prev. Própria		Base IRRF	33.432,38	Base FGTS	0,00
				FGTS mês	0,00	FGTS mês	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS****Estado do Paraná****Totalização Geral**

PROVENTOS			DESCONTOS							
<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>	<u>Cod.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Ref.</u>	<u>Valor</u>			
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		3.823,13	50	I.N.S.S.		3.615,00			
1	SUBSÍDIO VEREADOR		26.454,32	58	I.R.R.F.		1.137,05			
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.409,06	284	EMPRESTIMO SICREDI		1.735,21			
1	CARGO COMISSIONADO		2.740,05							
			Total Funcionários Ficha:	11	Ativos:	11	Afastados:	0	Demitidos:	0
			Total Funcionários Geral:	11	Ativos:	11	Afastados:	0	Demitidos:	0
Base Prev. Geral	37.426,56	Base Prev. Própria		Base IRRF	33.432,38	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00	
Total Geral Proventos	R\$	37.426,56	Total Geral Descontos	R\$	6.487,26	Líquido Geral	R\$	30.939,30		



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	736-6/13411-2
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	DANILO AUGUSTO BRANCO
CPF/CNPJ Destinatário:	049.344.209-08
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.919,96
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.919,96
Identificação da Operação:	FOLHA 6 2021

Data de Débito:	28/06/2021
Data da Operação:	28/06/2021 -15:30:52
Código da Operação:	00017770
Chave de Segurança:	JXJ0VK9A7W5JJMXU

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

Operação realizada com sucesso.



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	0724/013/00049712-4
Nome do Destinatário:	LESLIE JOSE P ARRUDA
Valor:	R\$2.449,62
Identificação da Operação:	FOLHA 6 2021

Data de Débito:	28/06/2021 -15:30:52
Data da Operação:	28/06/2021
Código da Operação:	102464620
Chave de Segurança:	ECXXQGELC347GQS9

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

Operação realizada com sucesso.



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	736-6/17861-6
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	FABIO PINHEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	018.518.409-07
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.898,48
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.898,48
Identificação da Operação:	FOLHA 6 2021

Data de Débito:	28/06/2021
Data da Operação:	28/06/2021 -15:30:52
Código da Operação:	00017771
Chave de Segurança:	KWQQZMNVNMUR2FZX

CPFs Autorizadores:
004.850.099-27
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA
UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	736-6/58623-4
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS
CPF/CNPJ Destinatário:	558.015.609-04
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.898,48
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.898,48
Identificação da Operação:	FOLHA 6 2021

Data de Débito:	28/06/2021
Data da Operação:	28/06/2021 -15:30:52
Código da Operação:	00017772
Chave de Segurança:	SUHAAG86ASLGX0P2

CPFs Autorizadores:
004.850.099-27
883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	736-6/62854-9
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ADEMIR APARECIDO CANDIDO
CPF/CNPJ Destinatário:	740.060.539-91
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.898,48
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.898,48
Identificação da Operação:	FOLHA 6 2021

Data de Débito:	28/06/2021
Data da Operação:	28/06/2021 -15:30:52
Código da Operação:	00017773
Chave de Segurança:	0ZEUPEQGJ0YVKS0A

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

Operação realizada com sucesso.



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	0724/013/00053362-7
Nome do Destinatário:	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
Valor:	R\$3.275,93
Identificação da Operação:	FOLHA 6 2021

Data de Débito:	28/06/2021 -15:30:52
Data da Operação:	28/06/2021
Código da Operação:	102456971
Chave de Segurança:	HMNSWC4KQ4JS59P3

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

Operação realizada com sucesso.



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	736-6/12976-3
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	01 - Crédito em Conta Corrente
Nome do Destinatário:	ROSELY APARECIDA PAIXAO
CPF/CNPJ Destinatário:	017.701.629-92
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.898,48
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.898,48
Identificação da Operação:	FOLHA 6 2021

Data de Débito:	28/06/2021
Data da Operação:	28/06/2021 -15:30:52
Código da Operação:	00017774
Chave de Segurança:	Z86TCWS8U9LFMW29

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

Operação realizada com sucesso.



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	736-6/13266-7
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ODAIR JOSE BOVO
CPF/CNPJ Destinatário:	883.257.769-00
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.761,12
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.761,12
Identificação da Operação:	FOLHA 6 2021

Data de Débito:	28/06/2021
Data da Operação:	28/06/2021 -15:30:52
Código da Operação:	00017775
Chave de Segurança:	3MSJM2QXJSW8K8XS

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

Operação realizada com sucesso.



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	0724/001/00000064-1
Nome do Destinatário:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
Valor:	R\$2.898,48
Identificação da Operação:	FOLHA 6 2021

Data de Débito:	28/06/2021 -15:30:52
Data da Operação:	28/06/2021
Código da Operação:	102456977
Chave de Segurança:	JK08KZOW2RFW27WE

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

Operação realizada com sucesso.



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	736-6/58844-0
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ANDRE FAIAN DELFINO
CPF/CNPJ Destinatário:	057.078.269-47
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.141,79
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.141,79
Identificação da Operação:	FOLHA 6 2021

Data de Débito:	28/06/2021
Data da Operação:	28/06/2021 -15:30:52
Código da Operação:	00017777
Chave de Segurança:	S5WAXT4VN2HFERC

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

Operação realizada com sucesso.



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANOPOLIS
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	736-6/13349-3
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	CLAUDEIR GORDIANO
CPF/CNPJ Destinatário:	00000485009927
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.898,48
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.898,48
Identificação da Operação:	FOLHA 6 2021

Data de Débito:	28/06/2021
Data da Operação:	28/06/2021 -15:30:52
Código da Operação:	00017778
Chave de Segurança:	VQ65KLUY71P858J0

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

Operação realizada com sucesso.
