

**Folha de Pagamento Agosto/2022**

Totalização Geral

Func: 10043 - ADEMIR APARECIDO CANDIDO Nasc: 21/03/1970 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
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: 748 / 736-6 / 53875-2
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
Total Vencimentos			3.813,24	Total Descontos			531,70	Líquido		3.281,54	
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

Func: 10055 - ANDRE FAIAN DELFINO Nasc: 07/03/1985 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
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: / /
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	26,00	1.013,13				
Total Vencimentos			3.813,24	Total Descontos			1.544,83	Líquido		2.268,41	
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

Func: 10042 - ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO Nasc: 28/06/1952 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
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: 104 / 724-0 / 64-1
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
Total Vencimentos			3.813,24	Total Descontos			531,70	Líquido		3.281,54	
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

Func: 10054 - CLAUDEIR GORDIANO Nasc: 11/05/1976 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
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: / /
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
Total Vencimentos			3.813,24	Total Descontos			531,70	Líquido		3.281,54	
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

**Folha de Pagamento Agosto/2022****Totalização Geral**

Func: 10058 - CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO **Nasc:** 25/03/1973 **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
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL **Bc./Ag./Cta.:** 237 / 931-0 / 5302254
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO	30,00	4.408,66	50	I.N.S.S.	14,00	453,38				
				58	I.R.R.F.	22,50	253,81				
Total Vencimentos			4.408,66	Total Descontos			707,19	Líquido	3.701,47		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
4.408,66	4.408,66	21,00	925,82	3955,28	22,50	0,00	0,00				

Func: 10052 - DANILO AUGUSTO BRANCO **Nasc:** 21/01/1983 **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
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL **Bc./Ag./Cta.:** / /
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	28,00	978,52				
Total Vencimentos			3.813,24	Total Descontos			1.510,22	Líquido	2.303,02		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

Func: 10061 - EMERSON DIAS DE OLIVEIRA **Nasc:** 21/07/1987 **Cpf:** 056.601.039-95 **Pis:** 1.600.393.025-0 **Adm:** 01/08/2022
Classe: ESTATUTÁRIO **Cargo:** OFICIAL ADMINISTRATIVO **Faixa:** A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 200
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL **Bc./Ag./Cta.:** 1 / 001 / 18608-2
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	HORAS NORMAIS	30,00	2.284,60	50	I.N.S.S.	9,00	187,43				
Total Vencimentos			2.284,60	Total Descontos			187,43	Líquido	2.097,17		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	1	Dep. IR	1
2.284,60	2.284,60	21,00	479,77	1907,58	7,50	0,00	0,00				

Func: 10056 - FABIO PINHEIRO DA SILVA **Nasc:** 07/06/1976 **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
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL **Bc./Ag./Cta.:** 748 / 736-6 / 17861-6
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
Total Vencimentos			3.813,24	Total Descontos			531,70	Líquido	3.281,54		
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

**Folha de Pagamento Agosto/2022****Totalização Geral**

Func: 10059 - IZABEL MARTINS DA CRUZ BARRROS **Nasc:** 28/06/1967 **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
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL **Bc./Ag./Cta.:** / /
Nomeação: -

<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	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
Total Vencimentos			3.813,24	Total Descontos			531,70				
				Líquido			3.281,54				
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

Func: 10057 - LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA **Nasc:** 04/06/1964 **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
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL **Bc./Ag./Cta.:** / /
Nomeação: -

<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	CARGO COMISSONADO	30,00	3.018,68	50	I.N.S.S.	12,00	271,23				
				58	I.R.R.F.	7,50	63,26				
Total Vencimentos			3.018,68	Total Descontos			334,49				
				Líquido			2.684,19				
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.018,68	3.018,68	21,00	633,92	2747,45	7,50	0,00	0,00				

Func: 10060 - MATTHEUS FELLIPPE DE OLIVEIRA DA SILVA **Nasc:** 18/06/1994 **Cpf:** 084.423.329-36 **Pis:** 2.070.079.593-0 **Adm:** 01/02/2022
Classe: ESTATUTÁRIO **Cargo:** ASSESSOR JURIDICO **Faixa:** A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 50
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL **Bc./Ag./Cta.:** 748 / 736 / 22067-1
Nomeação: -

<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	HORAS NORMAIS	30,00	4.364,94	50	I.N.S.S.	14,00	447,26				
				58	I.R.R.F.	22,50	245,35				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	46,00	0,01				
Total Vencimentos			4.364,94	Total Descontos			692,62				
				Líquido			3.672,32				
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
4.364,94	4.364,94	21,00	916,64	3917,68	22,50	0,00	0,00				

Func: 10038 - ODAIR JOSE BOVO **Nasc:** 11/09/1973 **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
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL **Bc./Ag./Cta.:** 104 / 724-0 / 57930-9
Nomeação: -

<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 PRESIDENTE DA CAMARA	30,00	4.857,02	50	I.N.S.S.	14,00	547,98				
68	DIFERENÇA DE SALÁRIO	30,00	227,31	58	I.R.R.F.	22,50	384,55				
Total Vencimentos			5.084,33	Total Descontos			932,53				
				Líquido			4.151,80				
Vencito. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
4.857,02	5.084,33	21,00	1.067,71	4536,35	22,50	0,00	0,00				

**Folha de Pagamento Agosto/2022****Totalização Geral**

Func: 10053 - ROSELY APARECIDA PAIXAO Nasc: 03/04/1968 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
 Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL Bc./Ag./Cta.: 748 / 736-6 / 12976-3
 Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor				
1	SUBSÍDIO VEREADOR	30,00	3.813,24	50	I.N.S.S.	14,00	370,02				
				58	I.R.R.F.	15,00	161,68				
Total Vencimentos			3.813,24	Total Descontos			531,70				
				Líquido			3.281,54				
Vencto. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Fam.	0	Dep. IR	0
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00				

TOTALIZAÇÃO GERAL

PROVENTOS				DESCONTOS					
Cod. Descrição	Ref.	Valor	Cod. Descrição	Ref.	Valor				
1 HORAS NORMAIS		6.649,54	50 I.N.S.S.		4.867,44				
1 SUBSÍDIO SECRETÁRIO		4.408,66	58 I.R.R.F.		2.240,41				
1 SUBSÍDIO VEREADOR		30.505,92	284 EMPRESTIMO SICREDI		1.991,66				
1 SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.857,02							
1 CARGO COMISSIONADO		3.018,68							
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO		227,31							
Total Funcionários Ficha:		13	Ativos:	13	Afastados:	0	Demitidos:	0	
Total Funcionários Geral:		13	Ativos:	13	Afastados:	0	Demitidos:	0	
Total Proventos		49.667,13	Total Descontos		9.099,51	Líquido		40.567,62	
Base Prev. Geral	49.667,13	Base Prev. Própria		Base IRRF	44.610,10	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
Estado do Paraná

Totalização Geral

PROVENTOS			DESCONTOS				
<i>Cod. Descrição</i>	<i>Ref.</i>	<i>Valor</i>	<i>Cod. Descrição</i>	<i>Ref.</i>	<i>Valor</i>		
1 HORAS NORMAIS		6.649,54	50 I.N.S.S.		4.867,44		
1 SUBSÍDIO SECRETÁRIO		4.408,66	58 I.R.R.F.		2.240,41		
1 SUBSÍDIO VEREADOR		30.505,92	284 EMPRESTIMO SICREDI		1.991,66		
1 SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.857,02					
1 CARGO COMISSONADO		3.018,68					
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO		227,31					
Total Funcionários Ficha:			13 Ativos:	13 Afastados:	0 Demitidos:	0	
Total Funcionários Geral:			13 Ativos:	13 Afastados:	0 Demitidos:	0	
Base Prev. Geral	49.667,13	Base Prev. Própria	Base IRRF	44.610,10	Base FGTS	0,00	FGTS mês 0,00
Total Geral Proventos	R\$ 49.667,13	Total Geral Descontos	R\$ 9.099,51	Líquido Geral	R\$ 40.567,62		



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2631-0/18608-2
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	EMERSON DIAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Destinatário:	056.601.039-95
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.097,17
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.097,17
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 8 2022

Data de Débito:	30/08/2022
Data da Operação:	30/08/2022 -16:22:02
Código da Operação:	00003792
Chave de Segurança:	ZVWJLRGAW7VRMZ

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

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 LIDIANO
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\$ 3.281,54
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.281,54
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 8 2022

Data de Débito:	30/08/2022
Data da Operação:	30/08/2022 -16:22:02
Código da Operação:	00003793
Chave de Segurança:	3KG9AWNYFRF4ZZV7

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

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 LIDIANO
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	736-6/75837-0
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
CPF/CNPJ Destinatário:	277.961.839-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.281,54
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Dépósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.281,54
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 8 2022

Data de Débito:	30/08/2022
Data da Operação:	30/08/2022 -16:22:02
Código da Operação:	00003794
Chave de Segurança:	ZTXLLLUCAM445PEJ

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

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 Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/1288/000812419814-2
Nome do Destinatário:	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO
Valor:	R\$3.701,47
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 8 2022

Data de Débito:	30/08/2022 -16:22:01
Data da Operação:	30/08/2022
Código da Operação:	516043693
Chave de Segurança:	2GUH64QX9ZZL4W36

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	736-6/12976-3
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	ROSELY APARECIDA PAIXAO
CPF/CNPJ Destinatário:	017.701.629-92
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.281,54
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.281,54
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 8 2022

Data de Débito:	30/08/2022
Data da Operação:	30/08/2022 -16:22:02
Código da Operação:	00003795
Chave de Segurança:	VVVASX60RL7FAX9

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

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

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	2209-8/9179-0
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	14 - Restituição de Imposto de Renda
Nome do Destinatário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS
CPF/CNPJ Destinatário:	95.680.831/0001-68
Valor a ser Transferido:	R\$ 2.240,41
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.240,41
Identificação da Operação:	IRRF FOLHA 8 2022

Data de Débito:	30/08/2022
Data da Operação:	30/08/2022 -16:22:02
Código da Operação:	00003796
Chave de Segurança:	0TJ9GZ4V4W6G8QTP

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

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 LIDIANO
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	736-6/80000-7
Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	99 - Outros
Nome do Destinatário:	COOPERATIVA SICREDI
CPF/CNPJ Destinatário:	81.706.616/0001-84
Valor a ser Transferido:	R\$ 1.991,66
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 1.991,66
Identificação da Operação:	CONSIGNADO FOLHA 8

Data de Débito:	30/08/2022
Data da Operação:	30/08/2022 -16:22:02
Código da Operação:	00003797
Chave de Segurança:	PMCLAA0AU4KE7V06

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

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 LIDIANO
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\$ 2.303,02
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.303,02
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 8 2022

Data de Débito:	30/08/2022
Data da Operação:	30/08/2022 -16:22:02
Código da Operação:	00003798
Chave de Segurança:	ERURFG4XPZTZCTP

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

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 LIDIANO
Conta Origem:	0724/006/00000012-0

Conta Destino:	633-5/30314-3
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06 - Pagamentos de Salários
Nome do Destinatário:	MATTEUS FELLIPPE DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	084.423.329-36
Valor a ser Transferido:	R\$ 3.672,32
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.672,32
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 8 2022

Data de Débito:	30/08/2022
Data da Operação:	30/08/2022 -16:22:02
Código da Operação:	00003799
Chave de Segurança:	S7JGLPGPTCEMNCX0

CPFs Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

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 LIDIANO
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\$ 4.151,80
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 4.151,80
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 8 2022

Data de Débito:	30/08/2022
Data da Operação:	30/08/2022 -16:22:02
Código da Operação:	00003800
Chave de Segurança:	12ELGY1YHUJ9T5TZ

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

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 Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	0724/013/00049712-4
Nome do Destinatário:	LESLIE JOSE P ARRUDA
Valor:	R\$2.684,19
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 8 2022

Data de Débito:	30/08/2022 -16:22:02
Data da Operação:	30/08/2022
Código da Operação:	515661083
Chave de Segurança:	X7F1EAVJ0YXQRV9U

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

Operação realizada com sucesso.

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

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANO
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\$ 3.281,54
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.281,54
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 8 2022

Data de Débito:	30/08/2022
Data da Operação:	30/08/2022 -16:22:02
Código da Operação:	00003801
Chave de Segurança:	7M8M932PKEGXAH3W

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

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 Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANO
Conta Origem:	0724/006/00000012-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	72.483.597/0001-83

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0736/13349-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	CLAUDEIR GORDIANO
CPF/CNPJ	00000485009927
Valor:	R\$3.281,54
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	04-Pagamento de Salários
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 8 2022

Data de Débito:	30/08/2022 -16:33:53
Data da Operação:	30/08/2022
Código da Operação:	00166605
Chave de Segurança:	P6QQVCYEX5JJJE3

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

Operação realizada com sucesso.

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

CADASTRAR FAVORECIDO



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANO
Conta Origem:	0724/006/00000012-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	72.483.597/0001-83

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0736/58844-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	ANDRE FAIAN DELFINO
CPF/CNPJ	057.078.269-47
Valor:	R\$2.268,41
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 8 2022

Data de Débito:	30/08/2022 -16:36:44
Data da Operação:	30/08/2022
Código da Operação:	00166936
Chave de Segurança:	C9Y5FAHWPQU1C05R

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

Operação realizada com sucesso.

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



Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANO
Conta Origem:	0724/006/00000012-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	72.483.597/0001-83

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Conta Destino:	0736/17861-6
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	FABIO PINHEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ	018.518.409-07
Valor:	R\$3.281,54
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	04-Pagamento de Salários
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 8 2022

Data de Débito:	30/08/2022 -16:39:52
Data da Operação:	30/08/2022
Código da Operação:	00167234
Chave de Segurança:	M5VJ5AQSK4H3AYM4

CPFs Autorizadores:	
	883.257.769-00
	004.850.099-27

Operação realizada com sucesso.


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

CADASTRAR FAVORECIDO



**Comprovante de Pagamento de
Guia da Previdência Social
via GovConta Caixa**

Observações: Nome: CAMARA DE VEREAD DE LIDIANO
Conta Debitada: 0724/006/00000012-0

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	04-COMPETÊNCIA	08/2022
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	05-IDENTIFICADOR	72.483.597/0001-83
	06-VALOR DO INSS	15.297,54
01-NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CAMARA DE VEREADORES LIDIANOPO RUA JUSCELINO KUBITCHECK 327 43-3473128	07-	
	08-	
02-VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser dicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10-ATMMULTA E JUROS	0,00
	11-VALOR TOTAL	15.297,54
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 31082022 0724006000000120 899426		

Identificação da Operação:	INSS FOLHA 8 2022
Data de Débito:	31/08/2022
Data da Operação:	31/08/2022 -14:28:36
Código da Operação:	00899426
Chave de Segurança:	MQZT6E5WTPR91TSX
Dados do Favorecido:	29.979.036/0001-40

CPF's Autorizadores:
883.257.769-00
004.850.099-27

Operação realizada com sucesso.

DOCUMENTO PAGO DENTRO DAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA PORTARIA MPAS NR. 375,
DE 25/01/2001

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 31/08/2022 HORA: 10:57:36

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2022

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO

RUA JUSCELINO KUBITSCHK 327

CENTRO

86865-000

LIDIANOPOLIS

PR

(0043) 34731281

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 15.297,54

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 15.297,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001524

975402702408

272483597007

018320220896

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 31/08/2022 HORA: 10:57:36

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2022

CAMARA DE VEREADORES DO MUN DE LIDIANOPO

RUA JUSCELINO KUBITSCHK 327

CENTRO

86865-000

LIDIANOPOLIS

PR

(0043) 34731281

5 - IDENTIFICADOR 72.483.597/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 15.297,54

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 15.297,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001524

975402702408

272483597007

018320220896

