

**Folha de Pagamento Outubro/2022**

Funcionário		Dados Pessoais		Dados de Pagamento	
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: -					

Eventos		Total Vencimentos		Total Descontos		Líquido		Dep. Fam.		Dep. IR	
<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
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				

Funcionário		Dados Pessoais		Dados de Pagamento	
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: -					

Eventos		Total Vencimentos		Total Descontos		Líquido		Dep. Fam.		Dep. IR	
<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				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	24,00	1.013,13				
Total Vencimentos			3.813,24	Total Descontos			1.544,83	Líquido			2.268,41
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				

Funcionário		Dados Pessoais		Dados de Pagamento	
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: -					

Eventos		Total Vencimentos		Total Descontos		Líquido		Dep. Fam.		Dep. IR	
<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
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				

Funcionário		Dados Pessoais		Dados de Pagamento	
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: -					

Eventos		Total Vencimentos		Total Descontos		Líquido		Dep. Fam.		Dep. IR	
<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
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 Outubro/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				
				200	EMPRESTIMO CAIXA	2,47	442,84				
Total Vencimentos			4.408,66	Total Descontos			1.150,03				
				Líquido			3.258,63				
Vencito. 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 - DANIL0 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.:** 1 / 1 / 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				
				284	EMPRESTIMO SICREDI	26,00	978,52				
Total Vencimentos			3.813,24	Total Descontos			1.510,22				
				Líquido			2.303,02				
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: 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				
Vencito. 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				
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 Outubro/2022

Totalização Geral

Func: 10059 - IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS **Nasc:** 08/06/1967 **Cpf:** 558.015.609-04 **Pis:** 1.296.360.685-2 **Adm:** 01/01/2021
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR **Cargo:** VEREADOR **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	IN.S.S.	14,00	370,02
				58	LR.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
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	15,00	0,00	0,00
						Dep. Fam.	0
						Dep. IR	0

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: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	CARGO COMISSIONADO	30,00	3.018,68	50	IN.S.S.	12,00	271,23
				58	LR.R.F.	7,50	63,26
Total Vencimentos			3.018,68	Total Descontos			334,49
				Líquido			2.684,19
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
3.018,68	3.018,68	21,00	633,92	2747,45	7,50	0,00	0,00
						Dep. Fam.	0
						Dep. IR	0

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 JURÍDICO **Faixa:** A01
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS **Carga horária mensal:** 50
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL **Bc/Ag/Cta:** 748 / 736 / 22067-1
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	HORAS NORMAIS	30,00	4.569,22	50	IN.S.S.	14,00	475,86
				58	LR.R.F.	22,50	284,88
				284	EMPRESTIMO SICREDI	30,00	651,82
Total Vencimentos			4.569,22	Total Descontos			1.412,56
				Líquido			3.156,66
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
4.569,22	4.569,22	21,00	959,54	4093,36	22,50	0,00	0,00
						Dep. Fam.	0
						Dep. IR	0

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:** 414 / 724-0 / 57930-9
Nomeação: -

Evento	Descrição	Ref	Valor	Evento	Descrição	Ref	Valor
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA	30,00	4.857,02	50	IN.S.S.	14,00	516,15
				58	LR.R.F.	22,50	340,57
Total Vencimentos			4.857,02	Total Descontos			856,72
				Líquido			4.000,30
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
4.857,02	4.857,02	21,00	1.019,97	4340,87	22,50	0,00	0,00
						Dep. Fam.	0
						Dep. IR	0

**Folha de Pagamento Outubro/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: VEREADOR/PS						Faixa: A01		
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS									Carga horária mensal: 180		
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL									Bc./Ag./Cta: 718 / 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		Líquido		3.281,54
Venc. Base			Base IRRF		Faixa IRRF		Base FGTS		FGTS mês		Dep. Em. 0
3.813,24			3443,22		15,00		0,00		0,00		Dep. IR 0

TOTALIZAÇÃO GERAL											
PROVENTOS						DESCONTOS					
<u>Cod. Descrição</u>		<u>Ref.</u>		<u>Valor</u>		<u>Cod. Descrição</u>		<u>Ref.</u>		<u>Valor</u>	
1 HORAS NORMAIS				6.853,82		50 I.N.S.S.				4.864,21	
1 SUBSÍDIO SECRETÁRIO				4.408,60		58 I.R.R.F.				2.235,96	
1 SUBSÍDIO VEREADOR				30.505,92		200 EMPRESTIMO CAIXA				442,84	
1 SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA				4.857,02		284 EMPRESTIMO SICREDI				2.643,47	
1 CARGO COMISSONADO				3.018,68							
Total Funcionários Fichas:		13		Afijos:		13		Afastados:		0	
Total Funcionários Geral:		13		Afijos:		13		Afastados:		0	
Total Proventos					49.644,10		Total Descontos			Líquido	
										39.457,62	
Base Prev. Geral		Base Prev. Própria		Base IRRF		Base FGTS		FGTS mês			
49.644,10				44.590,30		0,00		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		6.853,87	50 I.N.S.S.		4.864,21			
1 SUBSÍDIO SECRETÁRIO		4.408,66	58 I.R.R.F.		2.235,96			
1 SUBSÍDIO VEREADOR		30.505,92	200 EMPRESTIMO CAIXA		442,84			
1 SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.857,02	284 EMPRESTIMO SICREDI		2.643,47			
1 CARGO COMISSIONADO		3.018,68						
Total Funcionários Faltas:			13 Ativos:	13 Afastados:	0	Demitidos:	0	
Total Funcionários Gerente:			13 Ativos:	13 Afastados:	0	Demitidos:	0	
Base Prev. Geral	49.644,10	Base Prev. Própria	Base IRRF	44.590,30	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00
Total Geral Proventos	R\$	49.644,10	Total Geral Descontos	R\$	10.186,48	Líquido Geral	R\$	39.457,62



CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Listagem Bancária - Outubro / 2022

Filtros: Competência=Outubro Exercício=2022 Valor (R\$)=0.00 Nível Lotação Quebra=0 Ordem=02- Nome Funcionário Totalização=01 - Banco Omitir Matrícula/Nome/CPF=N Emitir COM Conta=S Emitir SEM Conta=S Emitir Salário Base=N Emitir somente Totais?=N Salutar Página por

<u>Matrícula</u>	<u>Nome</u>	<u>CPF</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Tipo Conta</u>	<u>Líquido</u>
<u>Código Banco</u>						
0 - Sem Banco						
10043	ADEMIR APARECIDO CANDIDO	740.060.539-91	0	0	Não Informado	3.281,54
10055	ANDRE FAIAN DELFINO	057.078.269-47	0	0	Não Informado	2.268,41
10042	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO	277.961.839-68	0	0	Não Informado	3.281,54
10054	CLAUDEIR GORDIANO	004.850.099-27	0	0	Não Informado	3.281,54
10058	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO	756.438.989-34	0	0	Não Informado	3.258,63
10052	DANILO AUGUSTO BRANCO	049.344.209-08	0	0	Não Informado	2.303,02
10059	IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS	558.015.609-04	0	0	Não Informado	3.281,54
10057	LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA	441.814.859-00	0	0	Não Informado	2.684,19
10038	OPAIR JOSE BOVO	883.257.769-00	0	0	Não Informado	4.000,30
Total Funcionários Banco: 9					Total Líquido Banco: R\$	27.640,71
Total Funcionários Classe: 9					Total Classe:	RS27.640,71
<u>Código Banco</u>						
1 - BANCO DO BRASIL S.A.						
10061	EMERSON DIAS DE OLIVEIRA	056.601.039-95	001	18608-2	Conta Corrente	2.097,17
Total Funcionários Banco: 1					Total Líquido Banco: R\$	2.097,17
Total Funcionários Classe: 1					Total Classe:	RS2.097,17
<u>Código Banco</u>						
748 - SICREDI						
10056	FABIO PINHEIRO DA SILVA	018.518.409-07	736-6	17861-6	Conta Salário	3.281,54
10060	MATTHEUS FELLIPPE DE OLIVEIRA DA SILVA	084.423.329-36	736	22067-1	Conta Corrente	3.156,66
10053	ROSELY APARECIDA PAIXAO	017.701.629-92	736-6	12976-3	Conta Salário	3.281,54
Total Funcionários Banco: 3					Total Líquido Banco: R\$	9.719,74
Total Funcionários Classe: 3					Total Classe:	RS9.719,74
Total Funcionários: 13		Total Sem Conta: 9		Total Pessoas: 13	Total Geral: R\$	39.457,62



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 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000931
Chave de Segurança:	4QX79RMHZ4NF3ZSK

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:	736-6/58844-0
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\$ 2.268,41
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.268,41
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000933
Chave de Segurança:	6CTP7PTJLRJ0HMU5

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:	0736/75837-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
CPF/CNPJ	277.961.839-68
Valor:	R\$3.281,54
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022 -10:15:56
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	00116888
Chave de Segurança:	G2SY4TUP9QQNYL2G

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 Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANO
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\$ 3.281,51
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.281,51
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000936
Chave de Segurança:	EA50YG8PSTUT8YGA

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\$3.258,63
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022 -10:20:11
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	078730435
Chave de Segurança:	NE4M2GZFA0HLOX3H

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:	736-6/13411-2
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 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000929
Chave de Segurança:	0TSUCVLMJYUX12FK

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:	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 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000932
Chave de Segurança:	5Y4ZP1GK58R93TNU

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:	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\$ 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 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000937
Chave de Segurança:	SUMHHLSON53NXKXE

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:	0736/58623-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS
CPF/CNPJ	558.015.609-04
Valor:	R\$3.281,54
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022 -10:19:18
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	00117467
Chave de Segurança:	WS1JKK7RU3PQ32TC

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 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 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022 -10:20:11
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	078757796
Chave de Segurança:	5HCCF3GU8VA3HX3T

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:	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\$ 3.156,66
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.156,66
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000935
Chave de Segurança:	JK7MVFR723NZ3R1R

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\$ 4.000,30
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 4.000,30
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000930
Chave de Segurança:	9TR8PFRK9C1XZ9TX

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:	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 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000934
Chave de Segurança:	JC4TZUKFM645M1TR

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:	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\$ 2.235,96
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.235,96
Identificação da Operação:	IRRF FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -16:10:37
Código da Operação:	00003387
Chave de Segurança:	AVZ286WHM7GQX9J6

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 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:	0736/80000-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	COOPERATIVA SICREDI
CPF/CNPJ	81.706.616/0001-84
Valor:	R\$2.643,47
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	99999-Outros
Identificação da Operação:	CONSIGNADO FOLHA 10
Histórico:	CONSIGNADO SERVIDORES FOLHA 10

Data de Débito:	27/10/2022 -16:34:47
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	00157543
Chave de Segurança:	4X667QL9WSMQ6UKP

CPFs Autorizadores:	
	004.850.099-27
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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

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

Func: 10043 - ADEMIR APARECIDO CANDIDO
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Nomeação: -

Nase: 21/03/1970 **Cpf:** 740.060.539-91

Pis: 1.248.987.760-9 **Adm:** 01/01/2017

Cargo: VEREADORES

Faixa: A01

Carga horária mensal: 180

Bc./Ag./Cta.: 748 / 736-6 / 53875-2

Evento Descrição

1 SUBSÍDIO VEREADOR

Ref Valor

30,00 3.813,24

Evento Descrição

50 I.N.S.S.

58 I.R.R.F.

Ref

14,00

15,00

Valor

370,02

161,68

Total Vencimentos 3.813,24

Total Descontos 531,70

Líquido

3.281,54

Venc. Base 3.813,24 **Base Prev.** 3.813,24 **Faixa Patr.** 21,00 **Vlr. Patr.** 800,78

Base IRRF 3443,22 **Faixa IRRF** 15,00 **Base FGTS** 0,00 **FGTS mês** 0,00

Dep. Fam. 0 **Dep. IR** 0

Func: 10055 - ANDRE FAIAN DELFINO
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Nomeação: -

Nase: 07/03/1985 **Cpf:** 057.078.269-47

Pis: 1.610.415.018-8 **Adm:** 01/01/2021

Cargo: VEREADORES

Faixa: A01

Carga horária mensal: 180

Bc./Ag./Cta.: / /

Evento Descrição

1 SUBSÍDIO VEREADOR

Ref Valor

30,00 3.813,24

Evento Descrição

50 I.N.S.S.

58 I.R.R.F.

284 EMPRESTIMO SICREDI

Ref

14,00

15,00

24,00

Valor

370,02

161,68

1.013,13

Total Vencimentos 3.813,24

Total Descontos 1.544,83

Líquido

2.268,41

Venc. Base 3.813,24 **Base Prev.** 3.813,24 **Faixa Patr.** 21,00 **Vlr. Patr.** 800,78

Base IRRF 3443,22 **Faixa IRRF** 15,00 **Base FGTS** 0,00 **FGTS mês** 0,00

Dep. Fam. 0 **Dep. IR** 0

Func: 10042 - ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Nomeação: -

Nase: 28/06/1952 **Cpf:** 277.961.839-68

Pis: 1.166.469.963-0 **Adm:** 01/01/2017

Cargo: VEREADORES

Faixa: A01

Carga horária mensal: 180

Bc./Ag./Cta.: 104 / 724-0 / 64-1

Evento Descrição

1 SUBSÍDIO VEREADOR

Ref Valor

30,00 3.813,24

Evento Descrição

50 I.N.S.S.

58 I.R.R.F.

Ref

14,00

15,00

Valor

370,02

161,68

Total Vencimentos 3.813,24

Total Descontos 531,70

Líquido

3.281,54

Venc. Base 3.813,24 **Base Prev.** 3.813,24 **Faixa Patr.** 21,00 **Vlr. Patr.** 800,78

Base IRRF 3443,22 **Faixa IRRF** 15,00 **Base FGTS** 0,00 **FGTS mês** 0,00

Dep. Fam. 0 **Dep. IR** 0

Func: 10054 - CLAUDEIR GORDIANO
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL
Nomeação: -

Nase: 11/05/1976 **Cpf:** 004.850.099-27

Pis: 1.254.468.149-9 **Adm:** 01/01/2021

Cargo: VEREADORES

Faixa: A01

Carga horária mensal: 180

Bc./Ag./Cta.: / /

Evento Descrição

1 SUBSÍDIO VEREADOR

Ref Valor

30,00 3.813,24

Evento Descrição

50 I.N.S.S.

58 I.R.R.F.

Ref

14,00

15,00

Valor

370,02

161,68

Total Vencimentos 3.813,24

Total Descontos 531,70

Líquido

3.281,54

Venc. Base 3.813,24 **Base Prev.** 3.813,24 **Faixa Patr.** 21,00 **Vlr. Patr.** 800,78

Base IRRF 3443,22 **Faixa IRRF** 15,00 **Base FGTS** 0,00 **FGTS mês** 0,00

Dep. Fam. 0 **Dep. IR** 0



Folha de Pagamento Outubro/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	SUBSIDIO SECRETÁRIO	30,00	4.408,66	50	I.N.S.S.	14,00	453,38				
				58	I.R.R.F.	22,50	253,81				
				200	EMPRESTIMO CAIXA	2,47	442,84				
Total Vencimentos			4.408,66	Total Descontos			1.150,03				
				Líquido			3.258,63				
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	SUBSIDIO 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	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.:** / / 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:** 1.251.277.825-8 **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	SUBSIDIO 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 Outubro/2022**

Totalização Geral					
Func: 10059 - IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS	Nasc: 08/06/1967	Cpf: 558.015.609-04	Pis: 1.296.360.685-2	Adm: 01/01/2021	
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR	Cargo: VEREADOR(S)		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	IN.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
3.813,24	3.813,24	21,00	800,78	3443,22	19,00	0,00	0,00
						Dep. Fam.	0
						Dep. IR	0

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

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.: 718 / 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	4.569,22	50	IN.S.S.	14,00	475,86
				58	I.R.R.F.	22,50	284,88
				284	EMPRESTIMO SICREDI	30,00	651,82
Total Vencimentos			4.569,22	Total Descontos			1.412,56
				Líquido			3.156,66
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
4.569,22	4.569,22	21,00	959,54	4093,36	22,50	0,00	0,00
						Dep. Fam.	0
						Dep. IR	0

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.: 101 / 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	IN.S.S.	14,00	516,15
				58	I.R.R.F.	22,50	310,57
Total Vencimentos			4.857,02	Total Descontos			856,72
				Líquido			4.000,30
Venc. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês
4.857,02	4.857,02	21,00	1.019,97	4340,87	22,50	0,00	0,00
						Dep. Fam.	0
						Dep. IR	0

**Folha de Pagamento Outubro/2022**

Totalização Geral											
Func: 10053 - ROSELY APARECIDA PAIXAO		Nasc: 03/04/1968		Cpf: 017.701.629-92		Pis: 1.256.060.553-7		Adm: 01/01/2021			
Classe: AGENTE POLÍTICO - VEREADOR		Cargo: VEREADOR/PPS				Faixa: A01					
Lotação / Local: ATIVIDADES LEGISLATIVAS						Carga horária mensal: 180					
Secretaria: LEGISLATIVO MUNICIPAL						Bc./Ag./Cba: 748 / 736-6 / 12976-3					
Nomeação: -											
<hr/>											
<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			
Vento. Base	Base Prev.	Faixa Patr.	Vlr. Patr.	Base IRRF	Faixa IRRF	Base FGTS	FGTS mês	Dep. Inou.	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					
<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	HORAS NORMAIS		6.853,82	50	I.N.S.S.		4.864,21				
1	SUBSÍDIO SECRETÁRIO		4.408,60	58	I.R.R.F.		2.235,96				
1	SUBSÍDIO VEREADOR		30.505,92	200	EMPRESTIMO CAIXA		442,84				
1	SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.857,02	284	EMPRESTIMO SICREDI		2.643,47				
1	CARGO COMISSIONADO		3.018,68								
Total		Funcionários Ficta:	13	Ativos:	13	Afastados:	0	Demitidos:	0		
Total		Funcionários Geral:	13	Ativos:	13	Afastados:	0	Demitidos:	0		
Total Proventos		49.644,10		Total Descontos		10.186,48		Líquido		39.457,62	
Base Prev. Geral	49.644,10	Base Prev. Própria		Base IRRF	44.590,30	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		6.853,82	50 I.N.S.S.		4.864,21			
1 SUBSÍDIO SECRETÁRIO		4.408,66	58 I.R.R.F.		2.235,96			
1 SUBSÍDIO VEREADOR		30.503,92	200 EMPRESTIMO CAIXA		442,84			
1 SUBSÍDIO PRESIDENTE DA CAMARA		4.857,02	284 EMPRESTIMO SICREDI		2.643,47			
1 CARGO COMISSIONADO		3.018,68						
Total Funcionários Fielis:			13 Ativos:	13 Afastados:	0	Demitidos:	0	
Total Funcionários Gerente:			13 Ativos:	13 Afastados:	0	Demitidos:	0	
Base Prev. Geral	49.644,10	Base Prev. Própria	Base IRRF	44.590,30	Base FGTS	0,00	FGTS mês	0,00
Total Geral Proventos	R\$	49.644,10	Total Geral Descontos	R\$	10.186,48	Líquido Geral	R\$	39.457,62

**CAMARA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS**

Estado do Paraná

Listagem Bancária - Outubro / 2022

Filtros: Competência=Outubro Exercício=2022 Valor (R\$)=0.00 Nível Lotação Quebra=0 Ordem=02- Nome Funcionário Totalização=01 - Banco Omitir
Matricula/Nome/CPF=N Emitir COM Conta=S Emitir SEM Conta=S Emitir Salário Base=N Emitir somente Totais?=N Saltar Página por

<u>Matricula</u>	<u>Nome</u>	<u>CPF</u>	<u>Agência</u>	<u>Conta</u>	<u>Tipo Conta</u>	<u>Líquido</u>
<u>Código</u> <u>Banco</u>						
0 - Sem Banco						
10043	ADEMIR APARECIDO CANDIDO	740.060.539-91	0	0	Não Informado	3.281,54
10055	ANDRE FAIAN DELFINO	057.078.269-47	0	0	Não Informado	2.268,41
10042	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO	277.961.839-68	0	0	Não Informado	3.281,54
10054	CLAUDEIR GORDIANO	004.850.099-27	0	0	Não Informado	3.281,54
10058	CLAUDIOMIRO DOMINGOS HONORATO	756.438.989-34	0	0	Não Informado	3.258,63
10052	DANILO AUGUSTO BRANCO	049.344.209-08	0	0	Não Informado	2.303,02
10059	IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS	558.015.609-04	0	0	Não Informado	3.281,54
10057	LESLIE JOSÉ PEREIRA DE ARRUDA	441.814.859-00	0	0	Não Informado	2.684,19
10038	OMAIR JOSE BOVO	883.257.769-00	0	0	Não Informado	4.000,30
Total Funcionários Banco: 9					Total Líquido Banco: R\$	27.640,71
Total Funcionários Classe: 9					Total Classe:	RS27.640,71
<u>Código</u> <u>Banco</u>						
1 - BANCO DO BRASIL S.A.						
10061	EMERSON DIAS DE OLIVEIRA	056.601.039-95	001	18608-2	Conta Corrente	2.097,17
Total Funcionários Banco: 1					Total Líquido Banco: R\$	2.097,17
Total Funcionários Classe: 1					Total Classe:	RS2.097,17
<u>Código</u> <u>Banco</u>						
748 - SICREDI						
10056	FABIO PINHEIRO DA SILVA	018.518.409-07	736-6	17861-6	Conta Salário	3.281,54
10060	MATTHEUS FELLIPPE DE OLIVEIRA DA SILVA	084.423.329-36	736	22067-1	Conta Corrente	3.156,66
10053	ROSELY APARECIDA PAIXAO	017.701.629-92	736-6	12976-3	Conta Salário	3.281,54
Total Funcionários Banco: 3					Total Líquido Banco: R\$	9.719,74
Total Funcionários Classe: 3					Total Classe:	RS9.719,74
Total Funcionários: 13		Total Sem Conta: 9		Total Pessoas: 13	Total Geral: R\$	39.457,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7657 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 27/10/2022

Credor: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS
Endereço: Comercial: Rua JK, 327, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR
C.N.P.J.: 95.680.831/0001-68 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
6.853,82	6.853,82	6.853,82	0,00

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE OUTUBRO 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE OUTUB	6.853,82


<u>Documentos Fiscais:</u>				
	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	10	6.853,82		27/10/2022

Descontos / Retenções:

9921	[F]	114 - IRRF LEGISLATIVO	284,88
645	[F]	33 - EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS - CAMARA	651,82
644	[F]	32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	663,29
Total de descontos:			1.599,99

Valor Liquido a Pagar : 5.253,83

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almojarifado	Data do Empenho
	27/10/2022	27/10/2022

Liquidado por	Observação
 _____ Gislaine Marchi	_____ _____ _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHONº do Empenho: **7658 / 2022 Ordinário** Nº da Liquidação: **1 / 2022** Data: **27/10/2022**

Credor: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS
 Endereço: Comercial: Rua JK, 327, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR
 C.N.P.J.: 95.680.831/0001-68 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado 3.018,68	Saldo Anterior do Empenho 3.018,68	Valor Liquidado 3.018,68	Saldo Atual do Empenho 0,00
---------------------------------------	--	------------------------------------	---------------------------------------

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE OUTUBRO 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE OUTUB	3.018,68

Documentos Fiscais:

	Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO	10	3.018,68		27/10/2022

Descontos / Retenções:

9921	[F]	- 114 - IRRF LEGISLATIVO	63,26
644	[F]	- 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	271,23
Total de descontos:			334,49

Valor Liquido a Pagar : 2.684,19

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almojarifado 27/10/2022	Data do Empenho 27/10/2022
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por



 Gislaine Marchi

Observação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7659 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 27/10/2022

Credor: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS

Endereço: Comercial: Rua JK, 327, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR

C.N.P.J.: 95.680.831/0001-68

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /		
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel		
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /		
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres			
Valor do Empenhado 35.362,94	Saldo Anterior do Empenho 35.362,94	Valor Liquidado 35.362,94	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE OUTUBRO 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE OUTUB	35.362,94

Documentos Fiscais:

FOLHA DE PAGAMENTO

Nº Documento**Valor****Série****Data**

10

35.362,94

27/10/2022

Descontos / Retenções:

9921	[F]	- 114 - IRRF LEGISLATIVO	1.634,01
645	[F]	- 33 - EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO PARA SERVIDORES PÚBLICOS - CAMARA	1.991,65
644	[F]	- 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	3.476,31

Total de descontos:

7.101,97

Valor Liquido a Pagar :

28.260,97

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

Data do Empenho

27/10/2022

27/10/2022

Liquidado por

Observação

Gislaine Marchi



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKE CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7660 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 27/10/2022

Credor: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS
Endereço: Comercial: Rua JK, 327, - - C.E.P. 86865000 - Lidianópolis - PR
C.N.P.J.: 95.680.831/0001-68 Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado 4.408,66	Saldo Anterior do Empenho 4.408,66	Valor Liquidado 4.408,66	Saldo Atual do Empenho 0,00
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Motivo: VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE OUTUBRO 2022

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. A FOLHA DO LEGISLATIVO DO MES DE OUTUB	4.408,66


<u>Documentos Fiscais:</u>		Nº Documento	Valor	Série	Data
FOLHA DE PAGAMENTO		10	4.408,66		27/10/2022

Descontos / Retenções:

1086	[F]	- 42 - CONSIGNADO CAIXA CAMARA MUNICIPAL	442,84
9921	[F]	- 114 - IRRF LEGISLATIVO	253,81
644	[F]	- 32 - I.N.S.S - Outras Areas - CAMARA	453,38
Total de descontos:			1.150,03

Valor Liquido a Pagar : 3.258,63

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 27/10/2022	Data do Empenho 27/10/2022
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por  Gislaíne Marchi	Observação _____ _____ _____
---	---------------------------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7661 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 27/10/2022

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.979.036/0173-88

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /		
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel		
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /		
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGACÕES PATRONAIS			
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres			
Valor do Empenhado 1.019,97	Saldo Anterior do Empenho 1.019,97	Valor Liquidado 1.019,97	Saldo Atual do Empenho 0,00

Motivo: VALOR REF. AO PATRONAL DA FOLHA DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. AO PATRONAL DA FOLHA DO LEGISLATIVO	1.019,97
Documentos Fiscais:				
			<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u> <u>Série</u> <u>Data</u>
FOLHA DE PAGAMENTO			10	1.019,97 27/10/2022

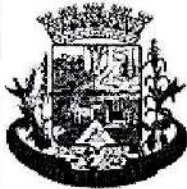
Valor Liquidado a Pagar : 1.019,97

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado 27/10/2022	Data do Empenho 27/10/2022
----------------	---	-------------------------------

Liquidado por

Gislaine Marchi

Observação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7662 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 27/10/2022

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.979.036/0173-88

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: /

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado
6.406,24

Saldo Anterior do Empenho
6.406,24

Valor Liquidado
6.406,24

Saldo Atual do Empenho
0,00

Motivo: VALOR REF. AO PATRONAL DA FOLHA DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. AO PATRONAL DA FOLHA DO LEGISLATIVO	6.406,24

Documentos Fiscais:

FOLHA DE PAGAMENTO

Nº Documento

10

Valor

6.406,24

SérieData

27/10/2022

Valor Liquido a Pagar : 6.406,24

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almojarifado

27/10/2022

Data do Empenho

27/10/2022

Liquidado por

Gislaine Marchi

Observação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7663 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 27/10/2022

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.979.036/0173-88

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres

Processo.....: /

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
925,82	925,82	925,82	0,00

Motivo: VALOR REF. AO PATRONAL DA FOLHA DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. AO PATRONAL DA FOLHA DO LEGISLATIVO	925,82

Documentos Fiscais:

FOLHA DE PAGAMENTO

Nº Documento

10

Valor

925,82

Série

Data

27/10/2022

Valor Liquido a Pagar : 925,82

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado

27/10/2022

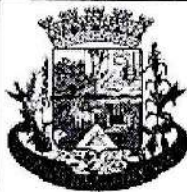
Data do Empenho

27/10/2022

Liquidado por


Gislaíne Marchi

Observação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7664 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 27/10/2022

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.979.036/0173-88

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
633,92	633,92	633,92	0,00

Motivo: VALOR REF. AÕ PATRONAL DA FOLHA DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. AÕ PATRONAL DA FOLHA DO LEGISLATIVO	633,92

Documentos Fiscais:

FOLHA DE PAGAMENTO

Nº Documento

10

Valor

633,92

Série

Data

27/10/2022

Valor Liquido a Pagar : 633,92

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoarifado

27/10/2022

Data do Empenho

27/10/2022

Liquidado por

Gislaine Marchi

Observação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS**

Estado do Paraná - 95.680.831/0001-68

RUA JUCELINO KUBITSCHKEK CENTRO 34731238 CEP 86865-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 7665 / 2022 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2022 Data: 27/10/2022

Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS

Endereço: , - - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 29.979.036/0173-88

Insc. Est.:

Orgão: 01. LEGISLATIVO MUNICIPAL	Processo.....: /
Unidade: 01001 LEGISLATIVO MUNICIPAL	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 01.031.0001.2.001. ATIVIDADES LEGISLATIVAS	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.1.9.0.13.00.00. OBRIGACÕES PATRONAIS	
F. de Recurso: 1001 Recursos Livres	

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Saldo Atual do Empenho
1.439,31	1.439,31	1.439,31	0,00

Motivo: VALOR REF. AO PATRONAL DA FOLHA DO LEGISLATIVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
1	1,00		VALOR REF. AO PATRONAL DA FOLHA DO LEGISLATIVO	1.439,31

Documentos Fiscais:

FOLHA DE PAGAMENTO

Nº Documento

Valor

Série

Data

10

1.439,31

27/10/2022

Valor Liquido a Pagar : 1.439,31

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	27/10/2022	27/10/2022

Liquidado por


Gislaïne Marchi

Observação



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 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000931
Chave de Segurança:	4QX79RMHZ4NF3ZSK

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:	736-6/58844-0
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\$ 2.268,41
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.268,41
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000933
Chave de Segurança:	6CTP7PTJLRJ0HMU5

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:	0736/75837-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	ANTONIO AUGUSTO MACIEL FILHO
CPF/CNPJ	277.961.839-68
Valor:	R\$3.281,54
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022 -10:15:56
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	00116888
Chave de Segurança:	G2SY4TUP9QQNYL2G

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 Doc Eletrônico
via GovConta Caixa

Emitente:	CAMARA DE VEREAD DE LIDIANO
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\$ 3.281,51
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.281,51
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000936
Chave de Segurança:	EA50YG8PSTUT8YGA

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\$3.258,63
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022 -10:20:11
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	078730435
Chave de Segurança:	NE4M2GZFA0HLOX3H

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:	736-6/13411-2
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 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000929
Chave de Segurança:	0TSUCVLMJYUX12FK

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:	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 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000932
Chave de Segurança:	5Y4ZP1GK58R93TNU

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:	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\$ 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 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000937
Chave de Segurança:	SUMHHLSON53NXXXE

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:	0736/58623-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	IZABEL MARTINS DA CRUZ BARROS
CPF/CNPJ	558.015.609-04
Valor:	R\$3.281,54
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022 -10:19:18
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	00117467
Chave de Segurança:	WS1JKK7RU3PQ32TC

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 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 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022 -10:20:11
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	078757796
Chave de Segurança:	5HCCF3GU8VA3HX3T

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:	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\$ 3.156,66
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 3.156,66
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000935
Chave de Segurança:	JK7MVFR723NZ3R1R

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\$ 4.000,30
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 4.000,30
Identificação da Operação:	PGTO FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000930
Chave de Segurança:	9TR8PFRK9C1XZ9TX

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:	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 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -09:59:36
Código da Operação:	00000934
Chave de Segurança:	JC4TZUKFM645M1TR

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:	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\$ 2.235,96
Tarifa de Emissão de DOC:	R\$ 0,00
Tarifa de Pré-Depósito:	R\$ 0,00
Valor Total a ser Debitado:	R\$ 2.235,96
Identificação da Operação:	IRRF FOLHA 10 2022

Data de Débito:	27/10/2022
Data da Operação:	27/10/2022 -16:10:37
Código da Operação:	00003387
Chave de Segurança:	AVZ286WHM7GQX9J6

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 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:	0736/80000-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	COOPERATIVA SICREDI
CPF/CNPJ	81.706.616/0001-84
Valor:	R\$2.643,47
Valor da Tarifa:	R\$11,00
Finalidade	99999-Outros
Identificação da Operação:	CONSIGNADO FOLHA 10
Histórico:	CONSIGNADO SERVIDORES FOLHA 10

Data de Débito:	27/10/2022 -16:34:47
Data da Operação:	27/10/2022
Código da Operação:	00157543
Chave de Segurança:	4X667QL9WSMQ6UKP

CPFs Autorizadores:	
	004.850.099-27
	883.257.769-00

Operação realizada com sucesso.

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