



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

2020

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIDORES



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

RESOLUÇÃO Nº 141 DE 25 DE JANEIRO DE 2017.

ONDE DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 121 DE 30 DE OUTUBRO DE 2013.

O VEREADOR JOSÉ SILVIO ABREU, Presidente da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, FAZ SABER, que a Câmara aprovou e promulga o seguinte:

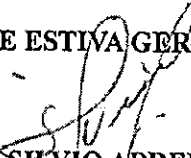
RESOLUÇÃO

Art. 1º Fica alterado o Art. 2º da Resolução Nº 121 de 30 de Outubro de 2013, conforme segue abaixo:

"Art. 2º O valor do auxílio alimentação corresponderá a R\$ 123,57 (cento e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos) e será atualizado anualmente no mês de Janeiro, através da variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor INPC/IBGE."

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI, 25 DE JANEIRO DE 2017.


VER. JOSÉ SILVIO ABREU

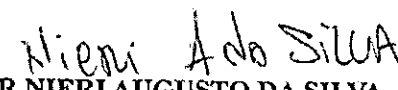
Presidente da Câmara


VER. NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO

Vice-Presidente


VER. DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA

1º Secretária


VER. NIERI AUGUSTO DA SILVA

2º Secretário

Dicionário Financeiro

Busque um tema



Economia

Tecnologia

Mais ▾

ECONOMIA

O que é INPC?

Índice Alimentação

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) é um índice que mede a variação de preços para o consumidor na economia brasileira.

Este índice de inflação é medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e muito usado como referência em ajustes salariais.

INPC mensal e acumulado

Os dados para o INPC são recolhidos entre o primeiro e último dia de mês de referência, sendo medido e divulgado alguns dias após o final da recolha.

Os valores de cada mês se acumulam dentro de um período anual ou relativamente aos últimos 12 meses. Os valores para este índice podem ser visualizados na tabela abaixo:

Tabela INPC 2019

Mês	Valor mensal (%)	Acumulado no ano (%)	Acumulado em 12 meses (%)
JAN	0,36	0,36	3,57
FEV	0,54	0,90	3,94
MAR	0,77	1,68	4,67
ABR	0,60	2,29	5,07
MAI	0,15	2,44	4,78
JUN	0,01	2,45	3,31
JUL	0,10	2,55	3,16
AGO	0,12	2,68	3,28
SET	-0,05	2,63	2,92
OUT	0,04	2,67	2,55
NOV	0,54	3,22	3,37
DEZ	1,22	4,48	4,48

*130,45**5,84
136,29*

Ao final do ano o acumulado define a variação de preços anual medida pelo índice, quando coincide com o acumulado dos últimos 12 meses.

A inflação medida pelo índice ficou em 3,43% no ano de 2018. Confira os valores na tabela abaixo:

Tabela INPC 2018

Mês	Valor mensal (%)	Acumulado no ano (%)	Acumulado em 12 meses (%)
JAN	0,23	0,23	1,87
FEV	0,18	0,41	1,81
MAR	0,07	0,48	1,56
ABR	0,21	0,69	1,69
MAI	0,43	1,12	1,76
JUN	1,43	2,57	3,53
JUL	0,25	2,83	3,61
AGO	0,00	2,83	3,64
SET	0,30	3,14	3,97



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 17 de janeiro de 2020.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

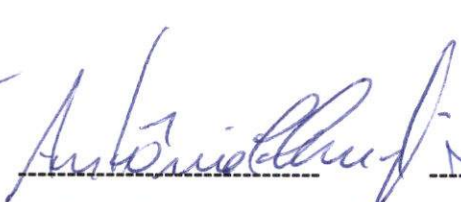
SENHOR CONTADOR:

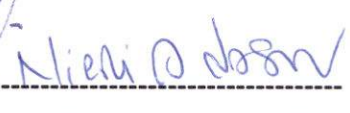
Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 23.382,32 (vinte e três mil trezentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos)) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 01/2020, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 21.844,58

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 1.537,74


Sebastião Ap. O. Reis
Diretor Administrativo


Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente


Nieri Augusto da Silva
1º secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	6	Processo:	
Ficha	3	Data	10/01/2020	Requi	Venci 30/01/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2020 -
Folha Mensal ID:(1)

OR - Ordinario
16 33
02
3.1.90.11.01
01.031.0033.2001.0000
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	0,00	23.382,32	726.617,68

23.382,32 vinte e três mil, trezentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos *****

Autorizado

10/01/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

10/01/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 10/01/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 23.382,32
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
CEP:13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Resumo da Folha

Moeda (R\$)

Movimentação Mensal - Vereador - Competência: JAN 2020

17/01/2020

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0091	SUBSIDIO	V	32.080,00
0158	EMPRESTIMO CEF	D	288,69
0159	EMPRESTIMO CEF	D	381,26
0160	EMPRESTIMO CEF	D	259,82
0163	CONV. PEG MAIS	D	347,01
0164	CONV. SINDICATO	D	37,80
0165	CONV. MEDICO VEREADOR	D	2.630,06
0168	CONSIGNADO SICREDI 1	D	1.176,76
0169	CONSIGNADO SICREDI 2	D	151,64
0171	MENS. SINDICATO	D	24,50
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	371,28
0180	RECOLHIMENTO INSS OUTRAS FONTES	I	462,11
0181	BASE INSS	I	32.080,00
0190	INSS COM DEDUÇÃO DE OUTRAS FONTES	D	209,01
0191	INSS	D	3.062,40
0201	BASE IRRF	I	27.481,46
0211	IRRF	D	945,31
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	32.080,00
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	9.885,54
0271	TOTAL LIQUIDO	I	22.194,46

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ:67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone:38681060 - Fax:38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - Vereador - Competência: JAN 2020****17/01/2020****ADEVANIL MOREIRA**

Vencimento			Descontos			Informativos					
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0091	SUBSIDIO		3.480,00	0163	CONV. PEG MAIS		221,59	0181	BASE INSS		3.480,00
				0164	CONV. SINDICATO		37,80	0201	BASE IRRF		2.718,02
				0165	CONV. MEDICO VEREADOR		1.148,41	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.480,00
				0168	CONSIGNADO SICREDI 1	13	395,22	0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.451,57
				0169	CONSIGNADO SICREDI 2	13	151,64	0271	TOTAL LIQUIDO		1.028,43
				0171	MENS. SINDICATO		24,50				
				0178	COPARTICIPAÇÃO		28,56				
				0191	INSS		382,80				
				0211	IRRF		61,05				

ANDRÉ DEL GIUDICE

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0091	SUBSIDIO		3.480,00	0165	CONV. MEDICO VEREADOR		203,43	0181	BASE INSS		3.480,00
				0191	INSS		382,80	0201	BASE IRRF		3.097,20
				0211	IRRF		109,78	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.480,00
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		696,01
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.783,99

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0091	SUBSIDIO		4.240,00	0190	INSS COM DEDUÇÃO DE		209,01	0180	RECOLHIMENTO INSS		462,11
				0211	IRRF		192,97	0181	BASE INSS		4.240,00
								0201	BASE IRRF		3.651,81
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.240,00
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		401,98
								0271	TOTAL LIQUIDO		3.838,02

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA

Vencimento			Descontos				Informativos				
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0091	SUBSIDIO		3.480,00	0158	EMPRESTIMO CEF		288,69	0181	BASE INSS		3.480,00
				0159	EMPRESTIMO CEF	20	381,26	0201	BASE IRRF		2.907,61
				0160	EMPRESTIMO CEF	18	259,82	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.480,00
				0165	CONV. MEDICO VEREADOR		668,32	0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.404,95
				0178	COPARTICIPAÇÃO		342,72	0271	TOTAL LIQUIDO		1.075,05
				0191	INSS		382,80				
				0211	IRRF		81,34				

JOSÉ SILVIO ABREU

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0091	SUBSIDIO		3.480,00	0168	CONSIGNADO SICREDI 1	13	781,54	0181	BASE INSS		3.480,00
				0191	INSS		382,80	0201	BASE IRRF		3.097,20
				0211	IRRF		109,78	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.480,00
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.274,12
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.205,88

MARIA MAGALI KEMPE SILVA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0091	SUBSIDIO		3.480,00	0191	INSS		382,80	0181	BASE INSS		3.480,00
				0211	IRRF		109,78	0201	BASE IRRF		3.097,20
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.480,00
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		492,58
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.987,42

NADIR DOMINGUES FARIA FILHO

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0091	SUBSIDIO		3.480,00	0165	CONV. MEDICO VEREADOR		389,06	0181	BASE INSS		3.480,00
				0191	INSS		382,80	0201	BASE IRRF		3.097,20
				0211	IRRF		109,78	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.480,00
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		881,64
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.598,36

**CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34
RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - JARDIM TAGUA II - ESTIVA GERBI - SP
13857000 - Fone: 38681060 - Fax: 38681060

Folha de Pagamento**Movimentação Mensal - Vereador - Competência: JAN 2020****17/01/2020****NIERI AUGUSTO DA SILVA****Vencimento**

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0091	SUBSIDIO		3.480,00

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0165	CONV. MEDICO VEREADOR		220,84
0191	INSS		382,80
0211	IRRF		109,78

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0181	BASE INSS		3.480,00
0201	BASE IRRF		3.097,20
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.480,00
0261	TOTAL DE DESCONTOS		713,42
0271	TOTAL LIQUIDO		2.766,58

SAULO CUSTODIO DE ÁVILA**Vencimento**

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0091	SUBSIDIO		3.480,00

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0163	CONV. PEG MAIS		125,42
0191	INSS		382,80
0211	IRRF		61,05

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0181	BASE INSS		3.480,00
0201	BASE IRRF		2.718,02
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.480,00
0261	TOTAL DE DESCONTOS		569,27
0271	TOTAL LIQUIDO		2.910,73

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro, Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

01/2020

Folha Mensal

Página 1 de 4

27/01/2020

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES			
3.1.90.11.01.00			
Empenho			RGP
001 SALARIO BASE	3.1.90.11.01.00	3	21.350,90
Fornecedor: 40 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			
Vínculo: 110/000 - GERAL/GERAL			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
168 - CONSIGNADO SICREDI 1		9022	1.507,19
155 - CONV. BIG BOM		9023	1.138,59
150 - CONV. PONTO NOVO		9024	205,28
164 - CONV. SINDICATO		9025	724,85
171 - MENS. SINDICATO		9025	98,00
299 - DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO		9025	30,00
919 - PREVIDENCIA - INSS		9027	2.305,31
920 - IRRF - SALARIO		9028	923,23
126 - CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR		9030	228,94
140 - CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED		9030	141,99
178 - COPARTICIPAÇÃO		9030	14,28
337 - CONVENIO UNIMED		9030	876,17
158 - EMPRESTIMO CEF		9031	1.070,52
163 - CONV. PEG MAIS		9032	681,01
Líquido: 11.405,54			Total de Retenções do Empenho: 9.945,36
Empenho			RGP
003 QUINQUÊNIO	3.1.90.11.01.00	3	493,68
Fornecedor: 40 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			
Vínculo: 110/000 - GERAL/GERAL			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Empenho			RGP
057 ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	3.1.90.11.01.00	3	720,00
Fornecedor: 40 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			
Vínculo: 110/000 - GERAL/GERAL			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Empenho			RGP
071 VALE ALIMENTAÇÃO	3.1.90.11.01.00	3	817,74
Fornecedor: 40 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			
Vínculo: 110/000 - GERAL/GERAL			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Total a Empenhar por Classificação: 23.382,32			
Total de Descontos por Classificação: 9.945,36			
3.1.90.13.01.00			
Empenho			RGP
915 FGTS	3.1.90.13.01.00	4	1.027,89
Fornecedor: 258 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS			
Vínculo: 110/000 - GERAL/GERAL			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

01/2020

Folha Mensal

Página 2 de 4

Eventos por Unidade

27/01/2020

Evento	Classificação	Ficha	Valor
021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES			
3.1.90.13.01.00			
			Total a Empenhar por Classificação: 1.027,89
			Total de Descontos por Classificação: 0,00
3.1.90.13.02.00			
Empenho			RGP
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.02.00	4	4.587,36
Fornecedor: 64 - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL			
Vínculo: 110/000 - GERAL/GERAL			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
			Total a Empenhar por Classificação: 4.587,36
			Total de Descontos por Classificação: 0,00
			Total a Empenhar da Unidade: 28.997,57
			Total de Descontos na Unidade: 9.945,36

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro, Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

01/2020

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

24/01/2020 08:19:28

Data Pagamento: 10/01/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
116-1	CELSO DE BARROS	16/01/2017	0014 - CHEFE DE GABINETE

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	D 150	CONV. PONTO NOVO	1.00	205,28
P 057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	1.00	120,00	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	80,00
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	602,45
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	494,78
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	264,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.754,29	1.671,60	3.082,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	01/10/2013	0016 - ANALISTA CONTÁBIL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	D 128	CONVÊNIO UNIMED	1.00	127,22
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	206,87
P 057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	1.00	120,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	681,01
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	462,60
				D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	715,26
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	574,88
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	367,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.226,23	418,10	5.226,23	5.226,23	5.482,52	3.160,11	2.322,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
105-1	KELLY SOUZA VITAL	11/05/2015	0018 - COORDENADOR DE RECEPÇÃO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	D 126	CONVÊNIO UNIMED	1.00	101,72
P 057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	1.00	120,00	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	500,00
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	187,05
				D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	189,48
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 178	COPARTICIPAÇÃO	1.00	14,28
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	223,32
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	12,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.481,41	198,51	2.481,41	2.481,41	2.737,70	1.252,69	1.485,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	07/08/2019	0015 - DIRETOR ADMINISTRATIVO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	494,78
P 057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	1.00	120,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	188,81
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.754,29	683,59	4.070,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	01/11/2013	0017 - ANALISTA LEGISLATIVO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	D 126	CONVÊNIO UNIMED	1.00	876,17
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	D 140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	1.00	141,99
P 057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	1.00	120,00	D 158	EMPRESTIMO CEF	1.00	796,60
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	389,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	89,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.542,73	283,42	3.542,73	3.542,73	3.799,02	2.294,18	1.504,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	09/09/2014	0019 - COPEIRA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	431,72
-------	--------------	--------	----------	-------	---------------	------	--------

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

01/2020

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

24/01/2020 08:19:28

Data Pagamento: 10/01/2020 - Folha Mensal**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

P 003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11	D 158	EMPRESTIMO CEF	1.00	273,92
P 057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	1.00	120,00	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	25,20
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	127,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.598,21	127,86	1.598,21	1.598,21	1.854,50	883,19	971,31

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.848,58	1.027,89	21.844,58	21.844,58	23.382,32	9.945,36	13.436,96

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

01/2020

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

24/01/2020 08:23:53

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total a Empenhar	28.997,57		
Total de Vencimentos	23.382,32		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	23.382,32		
Total de Descontos	9.945,36		
Total Líquido	13.436,96	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	1.027,89	Valores Sem 13º Salário	1.027,89

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	01 Celetista	4.587,36	0,00	0,00	0,00	4.587,36
	Total	4.587,36	0,00	0,00	0,00	4.587,36

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	21.350,90	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	3	0,00	493,68	
057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	6	0,00	720,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	6	0,00	817,74	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	2.031,42	
	Salário Base		180,00	21.350,90	
	Total		180,00	23.382,32	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126	CONVÊNIO UNIMED	3	0,00	1.105,11	
140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	1	0,00	141,99	
150	CONV. PONTO NOVO	1	0,00	205,28	
155	CONV. BIG BOM	3	0,00	1.138,59	
158	EMPRESTIMO CEF	2	0,00	1.070,52	
163	CONV. PEG MAIS	1	0,00	681,01	
164	CONV. SINDICATO	4	0,00	754,85	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	3	0,00	1.507,19	
171	MENS. SINDICATO	4	0,00	98,00	
178	COPARTICIPAÇÃO	1	0,00	14,28	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	61,00	2.305,31	
920	IRRF - SALARIO	5	82,50	923,23	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		143,50	9.945,36	
	Total		143,50	9.945,36	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	2.305,31
Total	2.305,31

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano**01/2020****Folha Mensal**

Página 2 de 3

Resumo Contábil

24/01/2020 08:23:53

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Base de I.R.R.F.	21.844,58
Base de F.G.T.S.	12.848,58

Base de Previdência Total	21.844,58
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	21.844,58

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A JAN 2020

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	14
116	CELSO DE BARROS	111415	CHEFE DE GABINETE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	13,00	4.498,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		136,29	
0150	CONV. PONTO NOVO			205,28
0164	CONV. SINDICATO			80,00
0168	CONSIGNADO SICREDI 1			602,45
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			494,78
0211	IRRF			264,59
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 4.754,29	TOTAL DOS DESCONTOS 1.671,60
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.082,69
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 4.498,00	BASE CALCULO FGTS 0,00	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 4.003,22
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Associado: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 22/01/2020 09:01:48

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Favorecido: CELSO DE BARROS

CPF/CNPJ Favorecido: 094.199.378-79

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 98914-4

Data do Pagamento: 21/01/2020

Valor Total (R\$): 3.082,69

Autenticação Eletrônica: 87E1.AF9F.42C0.5558.8B20.D603.E0C3.06D9

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 1IP0

Número Sequencial do Arquivo: 0

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A JAN 2020

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	16
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	ANALISTA CONTÁBIL	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		4.977,36		
0003	QUINQUÊNIO		248,87		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		136,29		
0126	CONVÊNIO UNIMED			127,22	
0155	CONV. BIG BOM			206,87	
0163	CONV. PEG MAIS			681,01	
0164	CONV. SINDICATO			462,60	
0168	CONSIGNADO SICREDI 1			715,26	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0191	INSS			574,88	
0211	IRRF			367,77	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			5.482,52	3.160,11	
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.322,41	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	5.226,23	5.226,23	418,10	4.461,76	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21/01/20

1ª VIA EMPREGADOR



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 22/01/2020 09:02:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Favorecido: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREI

CPF/CNPJ Favorecido: 278.121.478-78

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 91950-5

Data do Pagamento: 21/01/2020

Valor Total (R\$): 2.322,41

Autenticação Eletrônica: 88B3.8DE3.5EC6.2C77.1D14.27D3.21DB.B4A6

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 1IP0

Número Sequencial do Arquivo: 0

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JAN 2020

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	18
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	COORDENADOR DE RECEPÇÃO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE	10,00	2.481,41		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		136,29		
0126	CONVÊNIO UNIMED			101,72	
0155	CONV. BIG BOM			500,00	
0164	CONV. SINDICATO			187,05	
0168	CONSIGNADO SICREDI 1			189,48	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0178	COPARTICIPAÇÃO			14,28	
0191	INSS			223,32	
0211	IRRF			12,34	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.737,70	TOTAL DOS DESCONTOS 1.252,69	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.485,01	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	2.481,41	2.481,41	198,51	2.068,50	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21/01/20 Kelly Souza Vital



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 22/01/2020 09:02:38

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE

Forma de Lançamento: CTA, SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Favorecido: KELLY SOUZA VITAL

CPF/CNPJ Favorecido: 379.934.398-92

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 09747-3

Data do Pagamento: 21/01/2020

Valor Total (R\$): 1.485,01

Autenticação Eletrônica: 0838.1544.7C5E.C499.7842.811F.3D15.025A

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 1IP0

Número Sequencial do Arquivo: 0

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A JAN 2020

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	15
120	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	123105	DIRETOR ADMINISTRATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		4.498,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		136,29	
0191	INSS			494,78
0211	IRRF			188,81
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 4.754,29	TOTAL DOS DESCONTOS 683,59
			LIQUIDO A RECEBER ►	4.070,70
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0.00	4.498.00	2.481.41	198.51	3.624.04
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

12/01/20

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 21/01/2020 17:48:41

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Favorecido: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIR

CPF/CNPJ Favorecido: 069.211.238-39

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 10643-4

Data do Pagamento: 21/01/2020

Valor Total (R\$): 4.070,70

Autenticação Eletrônica: 823F.3539.D6A0.296C.39E7.F1CC.456F.AD97

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 1IP0

Número Sequencial do Arquivo: 0

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JAN 2020

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	17
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	ANALISTA LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE	24,00	3.374,03		
0003	QUINQUÊNIO		168,70		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		136,29		
0126	CONVÊNIO UNIMED			876,17	
0140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED			141,99	
0158	EMPRESTIMO CEF - (50/12)			796,60	
0191	INSS			389,70	
0211	IRRF			89,72	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.799,02	TOTAL DOS DESCONTOS 2.294,18	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.504,84	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0.00	3.542,73	3.542,73	283,42	2.963,44	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

21/1/20 Jan. 2020



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 21/01/2020 17:48:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Favorecido: TARI ROBERTA DE SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 384.294.698-85

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 19826-3

Data do Pagamento: 21/01/2020

Valor Total (R\$): 1.504,84

Autenticação Eletrônica: 6FB7.FB9B.7612.5DDD.55BC.1BA5.330A.3B16

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 11P0

Número Sequencial do Arquivo: 0

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A JAN 2020

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	19
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	COPEIRA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	23,00	1.522,10	
0003	QUINQUÊNIO		76,11	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		136,29	
0155	CONV. BIG BOM			431,72
0158	EMPRESTIMO CEF			273,92
0164	CONV. SINDICATO			25,20
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			127,85
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 1.854,50	TOTAL DOS DESCONTOS 883,19
			LIQUIDO A RECEBER ►	971,31
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 1.598,21	BASE CALCULO FGTS 1.598,21	FGTS DO MÊS 127,86	BASE CALCULO IRRF 1.470,36
FAIXA IRRF				

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 21/01/2020 17:49:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Favorecido: VERA SUZANA MARQUES

CPF/CNPJ Favorecido: 047.554.938-46

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 63617-2

Data do Pagamento: 21/01/2020

Valor Total (R\$): 971,31

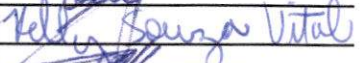
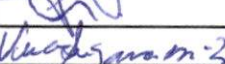
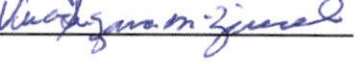
Autenticação Eletrônica: 1302.62A1.12BE.58D6.7D1D.A85D.172D.C4F1

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 1IP0

Número Sequencial do Arquivo: 0

DATA DO PAGAMENTO 21 DE JANEIRO DE 2020
FOLHA JANEIRO/2020

SERVIDOR	VENCIMENTOS	INSS	IRRF	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIÇU	CONV. PONTO NOVO	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSE DE BARROS	4.754,29	494,78	264,59	602,45	0,00	0,00	0,00	104,50	205,28	3.082,69	
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	5.482,52	574,88	367,77	715,26	127,22	206,87	681,01	487,10	0,00	2.322,41	
KELLY SOUZA VITAL	2.737,70	223,32	12,34	189,48	116,00	500,00	0,00	211,55	0,00	1.485,01	
SEBASTIÃO AP. O. REIS	4.754,29	494,78	188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,70	
TARI ROBERTA DE SOUZA	3.799,02	389,70	89,72	796,60	1.018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,84	
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.854,50	127,85	0,00	273,92	0,00	431,72	0,00	49,70	0,00	971,31	
TOTAL	23.382,32	2.305,31	923,23	2.577,71	1.261,38	1.138,59	681,01	852,85	205,28	13.436,96	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 18 de fevereiro de 2020.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

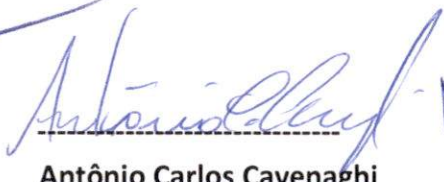
SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 7.996,47 (Sete mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos) referente à despesa com férias de servidores no mês 02/2020, a débito das seguintes dotações:

319011-45 – FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL – R\$ 5.374,92

319011-44 – FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO – R\$ 2.621,55


Sebastião Ap. O. Reis
Diretor Administrativo


Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente


Nieri Augusto da Silva
1º secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	39	Processo:	
Ficha	3	Data	20/02/2020	Requi	Venci 27/02/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 -
Férias ID:(5)

OR - Ordinário
16 33
3.1.90.11.45
01.031.0033.2001.0000
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	58.083,87	4.064,14	687.851,99
4.064,14 quatro mil e sessenta e quatro reais e quatorze centavos *****			

Autorizado

20/02/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

20/02/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 20/02/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 4.064,14

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	40	Processo:	
Ficha	3	Data	20/02/2020	Requi	Venci 27/02/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 -
Férias ID:(5)

OR - Ordinário
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.1.90.11.45
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	62.148,01	1.310,78	686.541,21

1.310,78 um mil, trezentos e dez reais e setenta e oito centavos *****

Autorizado

20/02/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

20/02/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 20/02/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.310,78
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	38	Processo:	
Ficha	3	Data	20/02/2020	Requi	Venci 27/02/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 -
Férias ID:(5)

OR - Ordinario
C3 16 33
3.1.90.11.44
01.031.0033.2001.0000
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	55.462,32	2.621,55	691.916,13
2.621,55 dois mil, seiscentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos *****			

Autorizado

20/02/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

20/02/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 20/02/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 2.621,55 _____
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

02/2020

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

18/02/2020 09:05:57

Data Pagamento: 12/02/2020 - Férias

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
116-1	CELSO DE BARROS	16/01/2017	0014 - CHEFE DE GABINETE

P 905	FERIAS	20 D	2.998,67	D 921	IRRF - FERIAS	15,00	178,96
P 908	1/3 FERIAS	20 D	999,56	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	11,00	439,80
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.499,33				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	499,78				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.998,23	3.998,23	5.997,34	618,76	5.378,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	09/09/2014	0019 - COPEIRA

P 905	FERIAS	20 D	1.065,47	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8,00	110,13
P 908	1/3 FERIAS	20 D	311,22				
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	466,83				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	155,61				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.376,69	110,14	1.376,69	1.376,69	1.999,13	110,13	1.889,00

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.376,69	110,14	5.374,92	5.374,92	7.996,47	728,89	7.267,58

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro, Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

02/2020

Férias

Página 1 de 1

18/02/2020 09:03:53

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	9.235,35		
Total de Vencimentos	7.996,47		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.996,47		
Total de Descontos	728,89		
Total Líquido	7.267,58	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	110,14	→ Valores Sem 13º Salário	110,14

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 Celetista		1.128,74	0,00	0,00	0,00	1.128,74
Total		1.128,74	0,00	0,00	0,00	1.128,74

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
905 FERIAS	2	40,00	4.064,14	
908 1/3 FERIAS	2	40,00	1.310,78	
909 ABONO PECUNIARIO	2	20,00	1.966,16	
910 1/3 FERIAS ABONO	2	2,00	655,39	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		102,00	7.996,47	
Total		102,00	7.996,47	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
921 IRRF - FERIAS	1	15,00	178,96	
946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	2	19,00	549,93	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		34,00	728,89	
Total		102,00	728,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	549,93
Total	549,93

Base de I.R.R.F.	5.374,92
Base de F.G.T.S.	1.376,69

Base de Previdência Total	5.374,92
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	5.374,92



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

02/2020

Página 1 de 2

18/02/2020

Aviso de Férias

Trabalhador: 116-1 - CELSO DE BARROS

Carteira Trabalho nº: 0012380 **série:** 00028

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Cargo: 0014 - CHEFE DE GABINETE

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias será concedida conforme demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo
16/01/2019 a 15/01/2020

Período de Gozo
27/02/2020 a 17/03/2020

Retorno ao Trabalho
18/03/2020

Dias de Férias
20

Dias Abono Pecuniário
10

Saldo de Dias Pagto.
0

Saldo de Dias Gozo
0

A remuneração correspondente as férias poderá ser recebida em **27/02/2020**

-	 Trabalhador
---	---

Nota: O aviso de férias será participado por escrito com antecedência mínima de 30 dias.

SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Estiva Gerbi, 18 de fevereiro de 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI (Departamento Pessoal)

Prezado(s) Senhor(es),

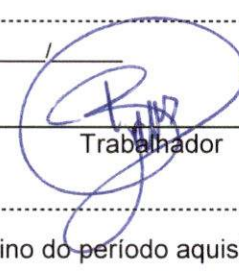
Nos termos das disposições legais vigentes, solicito-lhe(s) a conversão de 1/3 (um terço) de minhas férias relativas ao período aquisitivo de 16/01/2019 à 15/01/2020 em abono pecuniário.

Favor dar o seu ciente na conta deste.

Servidor: 116-1 : CELSO DE BARROS

CTPS: 0012380-00028

Unidade Orçamentária: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Atenciosamente, -	Ciente em ____/____/____  Trabalhador
--------------------------	--

Nota: O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

02/2020

Férias

Página 2 de 2

18/02/2020

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000116	116-1	CELSO DE BARROS	094.199.378-79

Período Aquisitivo

16 de janeiro de 2019 até 15 de janeiro de 2020

Período de Gozo

27 de fevereiro de 2020 até 17 de março de 2020

Salários: R\$ 4.498,00

Valor Média: = Base de Cálculo:

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	2.998,67	IRRF - FERIAS	15.00	178,96
1/3 FERIAS	20 D	999,56	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	11.00	439,80
ABONO PECUNIARIO	10 D	1.499,33			
1/3 FERIAS ABONO	1/3	499,78			
Total de Proventos: R\$ 5.997,34			Total de Descontos: R\$ 618,76		
			Total Líquido: R\$ 5.378,58		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei será concedido Férias relativas ao período acima descrito e, a sua disposição fica a importância especificada no Recibo abaixo.

RECIBO

Recebi da Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Inscr. CNPJ nº : 67.168.872/0001-34

Estabelecida a: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

A importância de: R\$ 5.378,58 (cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

Estiva Gerbi, 18 de fevereiro de 2020

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

02/2020

Página 2 de 2

18/02/2020

Aviso de Férias

Trabalhador: 108-1 - VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Carteira Trabalho nº: 0058364 **série:** 00013

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Cargo: 0019 - COPEIRA

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias será concedida conforme demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo
09/09/2018 a 08/09/2019

Período de Gozo
27/02/2020 a 17/03/2020

Retorno ao Trabalho
18/03/2020

Dias de Férias
20

Dias Abono Pecuniário
10

Saldo de Dias Pagto.
0

Saldo de Dias Gozo
0

A remuneração correspondente as férias poderá ser recebida em **27/02/2020**

-	_____ Trabalhador
---	----------------------

Nota: O aviso de férias será participado por escrito com antecedência mínima de 30 dias.

SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Estiva Gerbi, 18 de fevereiro de 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI (Departamento Pessoal)

Prezado(s) Senhor(es),

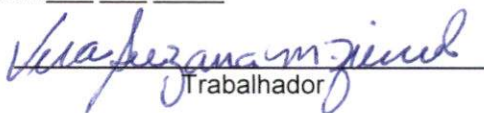
Nos termos das disposições legais vigentes, solicito-lhe(s) a conversão de 1/3 (um terço) de minhas férias relativas ao período aquisitivo de 09/09/2018 à 08/09/2019 em abono pecuniário.

Favor dar o seu ciente na conta deste.

Servidor: 108-1 : VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

CTPS: 0058364-00013

Unidade Orçamentária: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Atenciosamente, -	Ciente em ____/____/_____  Trabalhador
--------------------------	--

Nota: O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano**02/2020****Férias**

Página 1 de 2

18/02/2020

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000108	108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	047.554.938-46

Período Aquisitivo

09 de setembro de 2018 até 08 de setembro de 2019

Período de Gozo

27 de fevereiro de 2020 até 17 de março de 2020

Salários: R\$ 1.598,21
Valor Média: = Base de Cálculo:

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	1.065,47	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.00	110,13
1/3 FERIAS	20 D	311,22			
ABONO PECUNIARIO	10 D	466,83			
1/3 FERIAS ABONO	1/3	155,61			
Total de Proventos: R\$ 1.999,13			Total de Descontos: R\$ 110,13		
			Total Líquido: R\$ 1.889,00		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei será concedido Férias relativas ao período acima descrito e, a sua disposição fica a importância especificada no Recibo abaixo.

RECIBO

Recebi da Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Inscr. CNPJ nº: 67.168.872/0001-34

Estabelecida a: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

A importância de: R\$ 1.889,00 (um mil, oitocentos e oitenta e nove reais)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

Estiva Gerbi, 18 de fevereiro de 2020

Local e Data.

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Férias

Mês/Ano
02/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
116-1	CELSO DE BARROS	0103	111415	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
905	FERIAS	20 D	2.998,67	
908	1/3 FERIAS	20 D	999,56	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.499,33	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	499,78	
921	IRRF - FERIAS	15.00		178,96
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	11.00		439,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.997,34	618,76
			Valor Líquido	5.378,58
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	3.998,23	0,00	0,00	3.998,23

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique _____ ha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Férias

Mês/Ano
02/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	0111	513425	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
905	FERIAS	20 D	1.065,47	
908	1/3 FERIAS	20 D	311,22	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	466,83	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	155,61	
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.00		110,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 Assinado Funcionário

 Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.999,13		110,13
		Valor Líquido		1.889,00
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	1.376,69	1.376,69	110,14	1.376,69



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 27/02/2020 14:10:00

Pagamento de Funcionários

Solicitante: NIERI AUGUSTO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 643497377
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 27/02/2020
Valor (R\$): 3.099,11
Motivo:
Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 18 de fevereiro de 2020.

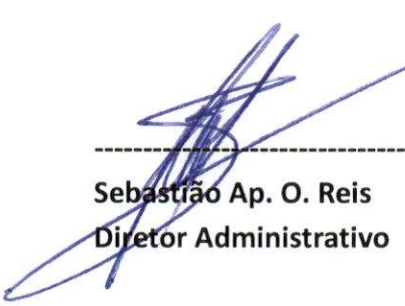
REF.: ORDEM DE EMPENHO

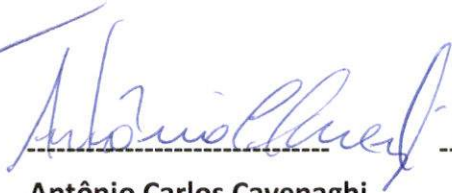
SENHOR CONTADOR:

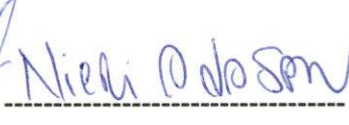
Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 23.852,69 (vinte e três mil oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos)) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 02/2020, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 21.234,95

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 2.617,74


Sebastião Ap. O. Reis
Diretor Administrativo


Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente


Nieri Augusto da Silva
1º secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	43	Processo:	
Ficha	3	Data	20/02/2020	Requi	Venci 27/02/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2020 -
Folha Mensal ID:(8)

OR - Ordinario
16 33
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3.1.90.11.01
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	63.458,79	23.852,69	662.688,52
23.852,69 vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos *****			

Autorizado

20/02/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

20/02/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

20/02/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **23.852,69** _____
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

02/2020

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

18/02/2020 15:59:06

Data Pagamento: 27/02/2020 - Folha Mensal**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
116-1	CELSON DE BARROS	16/01/2017	0014 - CHEFE DE GABINETE				
P 001	SALARIO BASE	27.00D	4.048,20	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	171,69
P 057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	1.00	300,00	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	207,15
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	602,45
P 905	FERIAS	20 D	2.998,67	D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
P 908	1/3 FERIAS	20 D	999,56	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	231,31
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.499,33	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	222,67
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	499,78	D 921	IRRF - FERIAS	15.00	178,96
				D 946	PREVIDENCIA FERIAS - INSS	11.00	439,80
				D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	5.378,58
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	8.046,43	4.048,20	10.481,83	7.457,11	3.024,72	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	01/10/2013	0016 - ANALISTA CONTÁBIL			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36			
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87			
P 057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	1.00	300,00			
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29			
D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	127,22			
D 155	CONV. BIG BOM	1.00	275,21			
D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	654,44			
D 164	CONV. SINDICATO	1.00	640,00			
D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	715,26			
D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50			
D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60			
D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	574,88			
D 920	IRRF - SALARIO	22.50	410,42			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.226,23	418,10	5.226,23	5.226,23	5.662,52	3.434,53	2.227,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
105-1	KELLY SOUZA VITAL	11/05/2015	0018 - COORDENADOR DE RECEPÇÃO			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41			
P 057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	1.00	300,00			
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29			
D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	101,72			
D 155	CONV. BIG BOM	1.00	500,00			
D 164	CONV. SINDICATO	1.00	261,07			
D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	70,75			
D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00	98,04			
D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50			
D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60			
D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	223,32			
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	12,34			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.481,41	198,51	2.481,41	2.481,41	2.917,70	1.304,34	1.613,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	07/08/2019	0015 - DIRETOR ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	138,98
P 057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	1.00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	108,37
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	494,78
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	188,81
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	930,94	4.003,35	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	01/11/2013	0017 - ANALISTA LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	D 158	EMPRESTIMO CEF	1.00	796,58
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	D 337	CONVENIO UNIMED	1.00	876,17
P 057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	1.00	300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	389,70
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	89,72
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.542,73		283,42	3.542,73	3.542,73	3.979,02	2.152,17	1.826,85

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano**02/2020**

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

18/02/2020 15:59:06

Data Pagamento: 27/02/2020 - Folha Mensal**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	09/09/2014	0019 - COPEIRA

P 001	SALARIO BASE	27.00D	1.369,89	D 150	CONV. PONTO NOVO	1.00	197,72
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	68,49	D 158	EMPRESTIMO CEF	1.00	273,92
P 057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	1.00	300,00	D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	25,20
P 905	FERIAS	20 D	1.065,47	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	143,22
P 908	1/3 FERIAS	20 D	311,22	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.00	110,13
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	466,83	D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	1.889,00
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	155,61				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.815,07	225,21	2.815,07	1.438,38	3.873,80	2.663,69	1.210,11

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
14.065,44	1.125,24	26.609,87	21.234,95	31.849,16	17.942,78	13.906,38

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano**02/2020****Folha Mensal**

Página 1 de 4

18/02/2020

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
--------	---------------	-------	-------

021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**3.1.90.11.01.00**

Empenho			RGP
001 SALARIO BASE	3.1.90.11.01.00	3	20.748,89

Fornecedor: 40 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Vínculo: 110/000 - GERAL/GERAL

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções

168 - CONSIGNADO SICREDI 1	9022	786,01
169 - CONSIGNADO SICREDI 2	9022	98,04
155 - CONV. BIG BOM	9023	1.085,88
150 - CONV. PONTO NOVO	9024	197,72
164 - CONV. SINDICATO	9025	1.108,22
171 - MENS. SINDICATO	9025	98,00
299 - DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	9025	50,40
919 - PREVIDENCIA - INSS	9027	2.057,21
920 - IRRF - SALARIO	9028	923,96
126 - CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	9030	228,94
337 - CONVENIO UNIMED	9030	876,17
158 - EMPRESTIMO CEF	9031	1.070,50
163 - CONV. PEG MAIS	9032	762,81

Liquido: 11.405,03

Total de Retenções do Empenho: 9.343,86

Empenho			RGP
003 QUINQUÊNIO	3.1.90.11.01.00	3	486,06

Fornecedor: 40 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Vínculo: 110/000 - GERAL/GERAL

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho			RGP
057 ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	3.1.90.11.01.00	3	1.800,00

Fornecedor: 40 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Vínculo: 110/000 - GERAL/GERAL

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho			RGP
071 VALE ALIMENTAÇÃO	3.1.90.11.01.00	3	817,74

Fornecedor: 40 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Vínculo: 110/000 - GERAL/GERAL

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 23.852,69**Total de Descontos por Classificação: 9.343,86****3.1.90.13.01.00**

Empenho			RGP
915 FGTS	3.1.90.13.01.00	4	1.015,10

Fornecedor: 258 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS

Vínculo: 110/000 - GERAL/GERAL

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 1.015,10**Total de Descontos por Classificação: 0,00**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano**02/2020****Folha Mensal**

Página 2 de 4

Eventos por Unidade

18/02/2020

Evento	Classificação	Ficha	Valor
021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES			
3.1.90.13.02.00			
Empenho			RGP
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.02.00	4	4.459,34
Fornecedor: 64 - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL			
Vínculo: 110/000 - GERAL/GERAL			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Total a Empenhar por Classificação:			4.459,34
Total de Descontos por Classificação:			0,00
Total a Empenhar da Unidade:			29.327,13
Total de Descontos na Unidade:			9.343,86

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL I STIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
02/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
116-1	CELSO DE BARROS	0103	111415	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	27.00D	4.048,20	
057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
905	FERIAS	20 D	2.998,67	
908	1/3 FERIAS	20 D	999,56	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.499,33	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	499,78	
155	CONV. BIG BOM	1.00		171,69
164	CONV. SINDICATO	1.00		207,15
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		602,45
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
919	PREVIDENCIA - INSS	11.00		231,31
920	IRRF - SALARIO	22.50		222,67
921	IRRF - FERIAS	15.00		178,96
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	11.00		439,80
927	LIQUIDO FERIAS	1.00		5.378,58

Total de Vencimentos **Total de Descontos**

10.481,83 7.457,11

Valor Líquido → 3.024,72

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	8.046,43	0,00	0,00	8.046,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Data

Comp. 018	Banco 748	Coop 5384	C1 8	0	Conta n° 99906-5	C2 8	Série ANY	Cheque n° 000012	C3 4	R\$ **	8 03,30 **
--------------	--------------	--------------	---------	---	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	-----------	------------

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL QUATROCENTOS E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS; *;*.*.*

***** e centavos acima

a CELSC DE BARROS ou à sua ordem



ESTIVA GERBI? 27 de FEVEREIRO de 2020

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E
INVESTIMENTO UNIAO PARANA/SAO PAULO
- SICREDI UNIAO PR/SP
79.342.069/0114-30
SICREDI UNIAO PR/SP
AV ANGELO ZANCO, 617
PAC ESTIVA GERBI - SP CONFECCÃO: 08/2019

Nieri Augusto da Silva

CAM MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
671688720001-34



Nieri Augusto da Silva
1º Secretário
Antonio Carlos Cavalcanti
Presidente

74853645 01800661254 700009666655

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL I STIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
02/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	0112	252210	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	
003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	
057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		127,22
155	CONV. BIG BOM	1.00		275,21
163	CONV. PEG MAIS	1.00		654,44
164	CONV. SINDICATO	1.00		640,00
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		715,26
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.00		574,88
920	IRRF - SALARIO	22.50		410,42

Total de Vencimentos Total de Descontos

5.662,52 3.434,53

Valor Líquido  2.227,99

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.977,36	5.226,23	5.226,23	418,10	5.226,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/02/2020

Data

Assinado Funcionário



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 27/02/2020 14:10:04

Pagamento de Funcionários

Solicitante: NIERI AUGUSTO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 643493264
Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF: 278.121.478-78
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 91950-5
Data Pagamento: 27/02/2020
Valor (R\$): 2.227,99
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL D ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
02/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
105-1	KELLY SOUZA VITAL	0110	422105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	
057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		101,72
155	CONV. BIG BOM	1.00		500,00
164	CONV. SINDICATO	1.00		261,07
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		70,75
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00		98,04
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	9.00		223,32
920	IRRF - SALARIO	7.50		12,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.917,70	1.304,34

Valor Líquido  1.613,36

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.481,41	2.481,41	2.481,41	198,51	2.481,41

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/02/20 Kelly Souza Vital
 Data Assinaturado Funcionário



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 27/02/2020 14:10:01

Pagamento de Funcionários

Solicitante: NIERI AUGUSTO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 643496114
Nome: KELLY SOUZA VITAL
CPF: 379.934.398-92
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 09747-3
Data Pagamento: 27/02/2020
Valor (R\$): 1.613,36
Motivo:
Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL STIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF Estiva Gerbi-SP
CNPJ 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
02/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	0104	123105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		138,98
163	CONV. PEG MAIS	1.00		108,37
919	PREVIDENCIA - INSS	11.00		494,78
920	IRRF - SALARIO	15.00		188,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura Funcionário

Data

28/02/20.

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.934,29	930,94
			Valor Líquido	4.003,35
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 27/02/2020 14:09:58

Pagamento de Funcionários

Solicitante: NIERI AUGUSTO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 643498286
Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF: 069.211.238-39
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 10643-4
Data Pagamento: 27/02/2020
Valor (R\$): 4.003,35
Motivo:
Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 15, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
02/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	0109	411010	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	
003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	
057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		796,58
337	CONVENIO UNIMED	1.00		876,17
919	PREVIDENCIA - INSS	11.00		389,70
920	IRRF - SALARIO	15.00		89,72

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		3.979,02		2.152,17
		Valor Líquido		1.826,85
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	3.542,73	3.542,73	283,42	3.542,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/20
 Luiz Roberto Souza
 Assinado Funcionário
 Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 27/02/2020 14:10:02

Pagamento de Funcionários

Solicitante: NIERI AUGUSTO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 643495143
Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF: 384.294.698-85
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 19826-3
Data Pagamento: 27/02/2020
Valor (R\$): 1.826,85
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
02/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Unl./Custeio
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	0111	513425	021633
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	27.00D	1.369,89	
003	QUINQUÊNIO	1.00	68,49	
057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
905	FERIAS	20 D	1.065,47	
908	1/3 FERIAS	20 D	311,22	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	466,83	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	155,61	
150	CONV. PONTO NOVO	1.00		197,72
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		273,92
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		25,20
919	PREVIDENCIA - INSS	9.00		143,22
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.00		110,13
927	LIQUIDO FERIAS	1.00		1.889,00

Total de Vencimentos 3.873,80
Total de Descontos 2.663,69

Valor Líquido 1.210,11

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	2.815,07	2.815,07	225,21	2.815,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vera Suzana Marques Ziemel
Assinatura do Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 27/02/2020 14:10:00

Pagamento de Funcionários

Solicitante: NIERI AUGUSTO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 643497377
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 27/02/2020
Valor (R\$): 3.099,11
Motivo:
Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

02/2020

Página 1 de 2

Relação para Assinatura

27/02/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES		
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	2.227,99
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	1.826,85
105-1	KELLY SOUZA VITAL	1.613,36
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.210,11
116-1	CELSO DE BARROS	3.024,72
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	4.003,35
Unidade Qtde.: 6		Total: 13.906,38



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 25 de março de 2020.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 21.208,47 (vinte e um mil duzentos e oito reais e quarenta e sete centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 03/2020, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 18.590,73

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 2.617,74

Sebastião Ap. O. Reis
Diretor Administrativo



Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente



Nieri Augusto da Silva
1º secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	67	Processo:	
Ficha	3	Data	25/03/2020	Requi	Venci 30/03/2020
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	
Fornecedor		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		Cod	40
Endereço		RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI	13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2020 -
Folha Mensal ID:(9)

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3.1.90.11.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	119.391,48	21.208,47	609.400,05
21.208,47 vinte e um mil, duzentos e oito reais e quarenta e sete centavos *****			

Autorizado

25/03/2020


ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

25/03/2020


ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 25/03/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 21.208,47
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

03/2020

Folha Mensal

Página 1 de 4

Resumo Contábil

26/03/2020 09:27:31

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total a Empenhar	26.072,01		
Total de Vencimentos	21.208,47		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	21.208,47		
Total de Descontos	9.779,48		
Total Líquido	11.428,99	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	959,49	Valores Sem 13º Salário	959,49

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 Celetista		3.904,05	0,00	0,00	0,00	3.904,05
Total		3.904,05	0,00	0,00	0,00	3.904,05

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	6	148,00	18.140,18	Salário Base
003 QUINQUÊNIO	3	3,00	450,55	
057 ABONO PROVISÓRIO	6	0,00	1.800,00	
071 VALE ALIMENTAÇÃO	6	0,00	817,74	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		3,00	3.068,29	
Salário Base		148,00	18.140,18	
Total		151,00	21.208,47	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126 CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	2	0,00	228,94	
150 CONV. PONTO NOVO	1	0,00	173,53	
155 CONV. BIG BOM	4	0,00	1.561,92	
158 EMPRESTIMO CEF	2	0,00	1.070,51	
163 CONV. PEG MAIS	2	0,00	668,35	
164 CONV. SINDICATO	3	0,00	978,15	
168 CONSIGNADO SICREDI 1	3	0,00	1.388,46	
169 CONSIGNADO SICREDI 2	1	0,00	98,04	
171 MENS. SINDICATO	4	0,00	98,00	
299 DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	3	0,00	50,40	
337 CONVENIO UNIMED	1	0,00	876,17	
919 PREVIDENCIA - INSS	6	56,79	1.882,85	
920 IRRF - SALARIO	4	60,00	704,16	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		116,79	9.779,48	
Total		116,79	9.779,48	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	1.882,85

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano**03/2020****Folha Mensal**

Página 2 de 4

Resumo Contábil

26/03/2020 09:27:31

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total	1.882,85
-------	----------

Base de I.R.R.F.	18.590,73
Base de F.G.T.S.	11.993,66

Base de Previdência Total	18.590,73
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	18.590,73

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro, Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

03/2020

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

26/03/2020 08:41:04

Data Pagamento: 20/03/2020 - Folha Mensal**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
116-1	CELSO DE BARROS	16/01/2017	0014 - CHEFE DE GABINETE
P 001	SALARIO BASE	14.00D	2.099,07
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29
D 155	CONV. BIG BOM	1.00	157,01
D 164	CONV. SINDICATO	1.00	100,00
D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	602,45
D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.27	173,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.099,07	2.099,07	2.535,36	1.057,48	1.477,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	01/10/2013	0016 - ANALISTA CONTÁBIL
P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29
D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	127,22
D 155	CONV. BIG BOM	1.00	404,91
D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	565,86
D 164	CONV. SINDICATO	1.00	417,93
D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	715,26
D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
D 299	DESPESAS ODONTOLOGICAS	1.00	12,60
D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.30	590,61
D 920	IRRF - SALARIO	22.50	406,88

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.226,23	418,10	5.226,23	5.226,23	5.662,52	3.265,77	2.396,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
105-1	KELLY SOUZA VITAL	11/05/2015	0018 - COORDENADOR DE RECEPÇÃO
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29
D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	101,72
D 155	CONV. BIG BOM	1.00	500,00
D 164	CONV. SINDICATO	1.00	460,22
D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	70,75
D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00	98,04
D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
D 299	DESPESAS ODONTOLOGICAS	1.00	12,60
D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.84	219,40
D 920	IRRF - SALARIO	7.50	12,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.481,41	198,51	2.481,41	2.481,41	2.917,70	1.499,86	1.417,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	07/08/2019	0015 - DIRETOR ADMINISTRATIVO
P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29
D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	102,49
D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.86	488,66
D 920	IRRF - SALARIO	15.00	189,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	780,87	4.153,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	01/11/2013	0017 - ANALISTA LEGISLATIVO
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29
D 158	EMPRESTIMO CEF	1.00	796,59
D 337	CONVENIO UNIMED	1.00	876,17
D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.02	354,92
D 920	IRRF - SALARIO	15.00	94,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.542,73	283,42	3.542,73	3.542,73	3.979,02	2.122,61	1.856,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	09/09/2014	0019 - COPEIRA
P 001	SALARIO BASE	14.00D	710,31
D 150	CONV. PONTO NOVO	1.00	173,53

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

03/2020

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

26/03/2020 08:41:04

Data Pagamento: 20/03/2020 - Folha Mensal**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

P 003	QUINQUÊNIO	1.00	32,98	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	500,00
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 158	EMPRESTIMO CEF	1.00	273,92
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLOGICAS	1.00	25,20
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	55,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
743,29	59,46	743,29	743,29	1.179,58	1.052,89	126,69

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
11.993,66	959,49	18.590,73	18.590,73	21.208,47	9.779,48	11.428,99

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
03/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
116-1	CELSO DE BARROS	0103	111415	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	14.000	2.099,07	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		157,01
164	CONV. SINDICATO	1.00		100,00
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		602,45
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
919	PREVIDENCIA - INSS	8.27		173,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.535,36	1.057,48
			Valor Líquido	1.477,88
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	2.099,07	0,00	0,00	2.099,07

Comp.	Banco	Coop	C1	Conta n°	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	748	5384	8	0	5606-5	8	ANY	000014	0

77,88**

Paga por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos. * * * * *

Calso de Barros

ou à sua ordem



Estiva Gerbi, 27 de março de 2020

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E
INVESTIMENTO UNIAO PARANA/SAO PAULO
- SICREDI UNIAO PR/SP

79.342.069/0114-30

SICREDI UNIAO PR/SP

AV ANGELO ZANCO, 617

PAC ESTIVA GERBI - SP CONFECÇÃO: 08/2019

CAM MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

671688720001-34



Antonio Carlos Cavenaghi

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2019

Presidente

Nieri Augusto Silva

1º Secretário



Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
03/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	0112	252210	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	
003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		127,22
155	CONV. BIG BOM	1.00		404,91
163	CONV. PEG MAIS	1.00		565,86
164	CONV. SINDICATO	1.00		417,93
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		715,26
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.30		590,61
920	IRRF - SALARIO	22.50		406,88

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.662,52	3.265,77

Valor Líquido  2.396,75

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.977,36	5.226,23	5.226,23	418,10	5.226,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/03/20

Data

Assinaturado Funcionário



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 27/03/2020 13:30:53

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 664398031
Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF: 278.121.478-78
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 91950-5
Data Pagamento: 27/03/2020
Valor (R\$): 2.396,75
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

Re bo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF Estiva Gerbi-SP
CNPJ 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
03/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
105-1	KELLY SOUZA VITAL	0110	422105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		101,72
155	CONV. BIG BOM	1.00		500,00
164	CONV. SINDICATO	1.00		460,22
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		70,75
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00		98,04
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	8.84		219,40
920	IRRF - SALARIO	7.50		12,63

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.917,70	1.499,86

Valor Líquido  1.417,84

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.481,41	2.481,41	2.481,41	198,51	2.481,41

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Kelly Souza Vital
 Assinado Funcionário

 Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 27/03/2020 13:30:51

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 664399045
Nome: KELLY SOUZA VITAL
CPF: 379.934.398-92
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 09747-3
Data Pagamento: 27/03/2020
Valor (R\$): 1.417,84
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

Rebó de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
03/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	0104	123105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
163	CONV. PEG MAIS	1.00		102,49
919	PREVIDENCIA - INSS	10.86		488,66
920	IRRF - SALARIO	15.00		189,72

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.934,29	780,87

Valor Líquido  4.153,42

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 27/03/2020 13:30:50

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 664400491
Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF: 069.211.238-39
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 10643-4
Data Pagamento: 27/03/2020
Valor (R\$): 4.153,42
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
03/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	0109	411010	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	
003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		796,59
337	CONVENIO UNIMED	1.00		876,17
919	PREVIDENCIA - INSS	10.02		354,92
920	IRRF - SALARIO	15.00		94,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tari Roberto Souza
 Assinatura Funcionário

 Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		3.979,02		2.122,61
		Valor Líquido		1.856,41
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	3.542,73	3.542,73	283,42	3.542,73



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 27/03/2020 13:30:49

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 664400832
Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF: 384.294.698-85
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 19826-3
Data Pagamento: 27/03/2020
Valor (R\$): 1.856,41
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF Estiva Gerbi-SP

CNPJ 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano

03/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	0111	513425	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	14.000	710,31	
003	QUINQUÊNIO	1.00	32,98	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
150	CONV. PONTO NOVO	1.00		173,53
155	CONV. BIG BOM	1.00		500,00
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		273,92
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		25,20
919	PREVIDENCIA - INSS	7.50		55,74

Total de Vencimentos

1.179,58

Total de Descontos

1.052,89

Valor Líquido

126,69

Salário Base

1.522,10

Base Previdência

743,29

Base FGTS

743,29

FGTS do Mês

59,46

Base IRRF

743,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

Assinado Funcionário



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 27/03/2020 13:30:47

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 664401152

Nome: VERA SUZANA MARQUES

CPF: 047.554.938-46

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 63617-2

Data Pagamento: 27/03/2020

Valor (R\$): 126,69

Motivo: FOLHA

Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

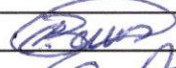
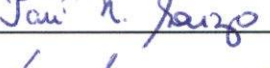
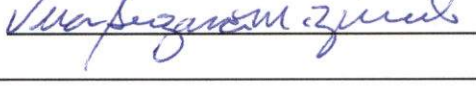
03/2020

Folha Mensal

Página 1 de 2

26/03/2020

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido	
Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES			
116-1	CELSO DE BARROS	1.477,88	
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	2.396,75	
105-1	KELLY SOUZA VITAL	1.417,84	
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	4.153,42	
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	1.856,41	
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	126,69	
Unidade Qtde.: 6		Total: 11.428,99	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 20 de abril de 2020.

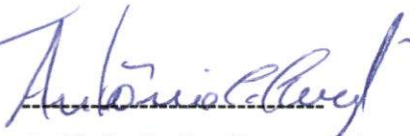
REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 24.462,32 (vinte e quatro mil quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 04/2020, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 24.462,32


Sebastião Ap. O. Reis
Diretor Administrativo


Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente


Nieri Augusto da Silva
1º secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	92	Processo:	
Ficha	3	Data	20/04/2020	Requi	Venci 29/04/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			Cod	40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI	13857-000	

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2020 -
Folha Mensal ID:(10)

OR - Ordinario
16 33
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3.1.90.11.01
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	172.679,95	24.462,32	552.857,73
24.462,32 vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos *****			

Autorizado

20/04/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

20/04/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 20/04/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 24.462,32

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

04/2020

Folha Mensal

Página 1 de 4

Resumo Contábil

27/04/2020 15:34:39

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total a Empenhar	30.077,57		
Total de Vencimentos	24.462,32		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	24.462,32		
Total de Descontos	11.747,01		
Total Líquido	12.715,31	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	1.027,89	Valores Sem 13º Salário	1.027,89

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 Celetista	4.587,36	0,00	0,00	0,00	4.587,36
Total	4.587,36	0,00	0,00	0,00	4.587,36

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	6	180,00	21.350,90	Salário Base
003 QUINQUÊNIO	3	3,00	493,68	
057 ABONO PROVISÓRIO	6	0,00	1.800,00	
071 VALE ALIMENTAÇÃO	6	0,00	817,74	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	3,00	3.111,42
Salário Base	180,00	21.350,90
Total	183,00	24.462,32

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126 CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	2	0,00	228,94	
150 CONV. PONTO NOVO	1	0,00	237,37	
155 CONV. BIG BOM	4	0,00	2.229,64	
158 EMPRESTIMO CEF	2	0,00	1.070,52	
163 CONV. PEG MAIS	2	0,00	1.051,06	
164 CONV. SINDICATO	3	0,00	1.163,63	
168 CONSIGNADO SICREDI 1	3	0,00	1.388,46	
169 CONSIGNADO SICREDI 2	1	0,00	98,04	
171 MENS. SINDICATO	4	0,00	98,00	
178 COPARTICIPAÇÃO	1	0,00	14,28	
299 DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	3	0,00	50,40	
337 CONVENIO UNIMED	1	0,00	876,17	
919 PREVIDENCIA - INSS	6	59,91	2.270,35	
920 IRRF - SALARIO	5	82,50	970,15	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	142,41	11.747,01
Total	142,41	11.747,01

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
---------	-------

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

04/2020

Folha Mensal

Página 2 de 4

Resumo Contábil

27/04/2020 15:34:39

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES			
01 - Celetista			2.270,35
Total			2.270,35
Base de I.R.R.F.	21.844,58	Base de Previdência Total	21.844,58
Base de F.G.T.S.	12.848,58	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - Celetista	21.844,58

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

04/2020

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

27/04/2020 15:32:39

Data Pagamento: 30/04/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
116-1	CELSO DE BARROS	16/01/2017	0014 - CHEFE DE GABINETE

P 001	SALARIO BASE	30,00D	4.498,00	D 150	CONV. PONTO NOVO	1,00	237,37
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 155	CONV. BIG BOM	1,00	98,82
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 164	CONV. SINDICATO	1,00	230,00
				D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1,00	602,45
				D 171	MENS. SINDICATO	1,00	24,50
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,86	488,65
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	265,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	1.945,76	2.988,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	01/10/2013	0016 - ANALISTA CONTÁBIL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	4.977,36	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1,00	127,22
P 003	QUINQUÊNIO	1,00	248,87	D 163	CONV. PEG MAIS	1,00	936,92
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 164	CONV. SINDICATO	1,00	742,81
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1,00	715,26
				D 171	MENS. SINDICATO	1,00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1,00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,30	590,60
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	406,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.226,23	418,10	5.226,23	5.226,23	5.662,52	3.556,80	2.105,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
105-1	KELLY SOUZA VITAL	11/05/2015	0018 - COORDENADOR DE RECEPÇÃO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.481,41	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1,00	101,72
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 155	CONV. BIG BOM	1,00	500,00
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 164	CONV. SINDICATO	1,00	190,82
				D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1,00	70,75
				D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	1,00	98,04
				D 171	MENS. SINDICATO	1,00	24,50
				D 178	COPARTICIPAÇÃO	1,00	14,28
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1,00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,84	219,39
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	12,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.481,41	198,51	2.481,41	2.481,41	2.917,70	1.244,73	1.672,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	07/08/2019	0015 - DIRETOR ADMINISTRATIVO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	4.498,00	D 155	CONV. BIG BOM	1,00	1.219,74
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1,00	114,14
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,86	488,65
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	189,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	2.012,26	2.922,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	01/11/2013	0017 - ANALISTA LEGISLATIVO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.374,03	D 158	EMPRESTIMO CEF	1,00	796,60
P 003	QUINQUÊNIO	1,00	168,70	D 337	CONVENIO UNIMED	1,00	876,17
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,02	354,91
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	94,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.542,73	283,42	3.542,73	3.542,73	3.979,02	2.122,61	1.856,41



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

04/2020

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

27/04/2020 15:32:39

Data Pagamento: 30/04/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	09/09/2014	0019 - COPEIRA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29
D 155	CONV. BIG BOM	1.00	413,08
D 158	EMPRESTIMO CEF	1.00	273,92
D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	25,20
D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	128,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.598,21	127,86	1.598,21	1.598,21	2.034,50	864,85	1.169,65

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.848,58	1.027,89	21.844,58	21.844,58	24.462,32	11.747,01	12.715,31

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL D TIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF Estiva Gerbi-SP
CNPJ 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
04/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
116-1	CELSO DE BARROS	0103	111415	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
150	CONV. PONTO NOVO	1.00		237,37
155	CONV. BIG BOM	1.00		96,82
164	CONV. SINDICATO	1.00		230,00
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		602,45
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
919	PREVIDENCIA - INSS	10.86		488,65
920	IRRF - SALARIO	22.50		265,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		4.934,29		1.945,76
		Valor Líquido		2.988,53
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00

00174953842 00180000155 700006660655

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
04/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	0112	252210	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	
003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		127,22
163	CONV. PEG MAIS	1.00		936,92
164	CONV. SINDICATO	1.00		742,81
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		715,26
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.30		590,60
920	IRRF - SALARIO	22.50		406,89

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		5.662,52		3.556,80
		Valor Líquido		2.105,72
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.977,36	5.226,23	5.226,23	418,10	5.226,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


Assinatura do Funcionário

28/04/20

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 28/04/2020 13:25:14

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 687017935
Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF: 278.121.478-78
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 91950-5
Data Pagamento: 28/04/2020
Valor (R\$): 2.105,72
Motivo: folha
Situação: Agendado

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF Estiva Gerbi-SP
CNPJ 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
04/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
105-1	KELLY SOUZA VITAL	0110	422105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		101,72
155	CONV. BIG BOM	1.00		500,00
164	CONV. SINDICATO	1.00		190,82
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		70,75
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00		98,04
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
178	COPARTICIPAÇÃO	1.00		14,28
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	8.84		219,39
920	IRRF - SALARIO	7.50		12,63

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.917,70	1.244,73

Valor Líquido	1.672,97
---------------	----------

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.481,41	2.481,41	2.481,41	198,51	2.481,41

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Kelly Souza Vital
Assinatura Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 28/04/2020 13:25:12

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 687018823

Nome: KELLY SOUZA VITAL

CPF: 379.934.398-92

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 09747-3

Data Pagamento: 28/04/2020

Valor (R\$): 1.672,97

Motivo: folha

Situação: Agendado

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE FIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
04/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	0104	123105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		1.219,74
163	CONV. PEG MAIS	1.00		114,14
919	PREVIDENCIA - INSS	10.86		488,65
920	IRRF - SALARIO	15.00		189,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.934,29	2.012,26
			Valor Líquido	2.922,03
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 28/04/2020 13:25:11

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 687019707

Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

CPF: 069.211.238-39

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 10643-4

Data Pagamento: 28/04/2020

Valor (R\$): 2.922,03

Motivo: folha

Situação: Agendado

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
04/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	0109	411010	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	
003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		796,60
337	CONVENIO UNIMED	1.00		876,17
919	PREVIDENCIA - INSS	10.02		354,91
920	IRRF - SALARIO	15.00		94,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/4/2020

Assinado por: TARI ROBERTA DE SOUZA

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.979,02	2.122,61
			Valor Líquido	1.856,41
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	3.542,73	3.542,73	283,42	3.542,73



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 28/04/2020 13:25:09

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 687020104
Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF: 384.294.698-85
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 19826-3
Data Pagamento: 28/04/2020
Valor (R\$): 1.856,41
Motivo: folha
Situação: Agendado

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL D TIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
04/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Unl./Custeio
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	0111	513425	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	
003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		413,08
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		273,92
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	1.00		25,20
919	PREVIDENCIA - INSS	8.02		128,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vera Suzana Marques Ziemel
 Assinado Funcionário

 Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		2.034,50		864,85
		Valor Líquido		1.169,65
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	1.598,21	1.598,21	127,86	1.598,21



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

04/2020

Página 1 de 2

Relação para Assinatura

27/04/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Divisão: 020000 - CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI		
Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES		
116-1	CELSO DE BARROS	2.988,53
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	2.105,72
105-1	KELLY SOUZA VITAL	1.672,97
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	2.922,03
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	1.856,41
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.169,65
Unidade Qtde.: 6		Total: 12.715,31

[Handwritten signatures in blue ink over the table rows: Celso de Barros, Elaine Cristina Panicati Pereira, Kelly Souza Vital, Sebastião Aparecido de Oliveira Reis, Tari Roberta de Souza, and Vera Suzana Marques Ziemel.]



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 20 de maio de 2020.

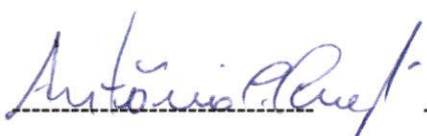
REF.: ORDEM DE EMPENHO

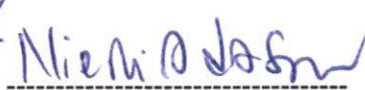
SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 24.586,39 (vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 05/2020, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 24.586,39


Sebastião Ap. O. Reis
Diretor Administrativo


Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente


Nieri Augusto da Silva
1º secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	109	Processo:	
Ficha	3	Data	20/05/2020	Requi	Venci 27/05/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

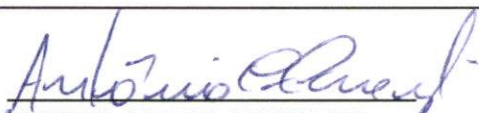
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2020 -
Folha Mensal ID:(11)

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
C 16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
C VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3.1.90.11.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	229.222,27	24.586,39	496.191,34
24.586,39 vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos *****			

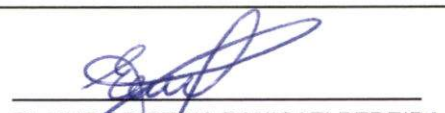
Autorizado

20/05/2020


ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

20/05/2020


ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 20/05/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 24.586,39
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

05/2020

Folha Mensal

Página 1 de 4

Resumo Contábil

27/05/2020 11:08:17

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total a Empenhar	30.237,63		
Total de Vencimentos	24.586,39		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	24.586,39		
Total de Descontos	12.036,76		
Total Líquido	12.549,63	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	1.037,82	Valores Sem 13º Salário	1.037,82

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 Celetista	4.613,42	0,00	0,00	0,00	4.613,42	
Total	4.613,42	0,00	0,00	0,00	4.613,42	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	6	180,00	21.350,90	Salário Base
003 QUINQUÊNIO	4	4,00	617,75	
057 ABONO PROVISÓRIO	6	0,00	1.800,00	
071 VALE ALIMENTAÇÃO	6	0,00	817,74	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		4,00	3.235,49	
Salário Base		180,00	21.350,90	
Total		184,00	24.586,39	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126 CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	2	0,00	228,94	
150 CONV. PONTO NOVO	1	0,00	229,60	
155 CONV. BIG BOM	2	0,00	2.000,00	
158 EMPRESTIMO CEF	2	0,00	1.070,52	
163 CONV. PEG MAIS	2	0,00	1.253,28	
164 CONV. SINDICATO	3	0,00	816,80	
168 CONSIGNADO SICREDI 1	4	0,00	1.777,65	
169 CONSIGNADO SICREDI 2	2	0,00	343,26	
171 MENS. SINDICATO	4	0,00	98,00	
178 COPARTICIPAÇÃO	2	0,00	28,56	
299 DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	3	0,00	50,40	
337 CONVENIO UNIMED	1	0,00	876,17	
919 PREVIDENCIA - INSS	6	60,08	2.285,24	
920 IRRF - SALARIO	5	82,50	978,34	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		142,56	12.036,76	
Total		142,56	12.036,76	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
---------	-------

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

05/2020

Folha Mensal

Página 2 de 4

Resumo Contábil

27/05/2020 11:08:17

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

01 - Celetista	2.285,24
Total	2.285,24

Base de I.R.R.F.	21.968,65
Base de F.G.T.S.	12.972,65

Base de Previdência Total	21.968,65
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	21.968,65

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

05/2020

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

26/05/2020 08:22:56

Data Pagamento: 27/05/2020 - Folha Mensal**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
116-1	CELSO DE BARROS	16/01/2017	0014 - CHEFE DE GABINETE

P 001	SALARIO BASE	30,00D	4.498,00	D 150	CONV. PONTO NOVO	1,00	229,60
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 164	CONV. SINDICATO	1,00	185,30
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1,00	602,45
				D 171	MENS. SINDICATO	1,00	24,50
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,86	488,65
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	265,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	1.796,47	3.137,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	01/10/2013	0016 - ANALISTA CONTÁBIL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	4.977,36	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1,00	127,22
P 003	QUINQUÊNIO	1,00	248,87	D 163	CONV. PEG MAIS	1,00	1.199,28
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 164	CONV. SINDICATO	1,00	335,47
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1,00	715,26
				D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	1,00	245,22
				D 171	MENS. SINDICATO	1,00	24,50
				D 178	COPARTICIPAÇÃO	1,00	14,28
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1,00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,30	590,60
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	406,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.226,23	418,10	5.226,23	5.226,23	5.662,52	3.671,32	1.991,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
105-1	KELLY SOUZA VITAL	11/05/2015	0018 - COORDENADOR DE RECEPÇÃO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.481,41	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1,00	101,72
P 003	QUINQUÊNIO	1,00	124,07	D 155	CONV. BIG BOM	1,00	500,00
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 164	CONV. SINDICATO	1,00	298,03
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1,00	70,75
				D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	1,00	98,04
				D 171	MENS. SINDICATO	1,00	24,50
				D 178	COPARTICIPAÇÃO	1,00	14,28
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1,00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,99	234,28
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	20,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.605,48	208,44	2.605,48	2.605,48	3.041,77	1.373,02	1.668,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	07/08/2019	0015 - DIRETOR ADMINISTRATIVO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	4.498,00	D 155	CONV. BIG BOM	1,00	1.500,00
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1,00	54,00
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,86	488,65
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	189,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	2.232,38	2.701,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	01/11/2013	0017 - ANALISTA LEGISLATIVO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.374,03	D 158	EMPRESTIMO CEF	1,00	796,60
P 003	QUINQUÊNIO	1,00	168,70	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1,00	389,19
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 337	CONVENIO UNIMED	1,00	876,17
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,02	354,91
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	94,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.542,73	283,42	3.542,73	3.542,73	3.979,02	2.511,80	1.467,22

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro, Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

05/2020

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

26/05/2020 08:22:56

Data Pagamento: 27/05/2020 - Folha Mensal**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL			09/09/2014	0019 - COPEIRA			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	D 158	EMPRESTIMO CEF	1.00	273,92	
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11	D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50	
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	25,20	
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	128,15	
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
1.598,21		127,86	1.598,21	1.598,21	2.034,50	451,77	1.582,73	

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.972,65	1.037,82	21.968,65	21.968,65	24.586,39	12.036,76	12.549,63

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano

05/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
116-1	CELSO DE BARROS	0103	111415	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
150	CONV. PONTO NOVO	1.00		229,60
164	CONV. SINDICATO	1.00		185,30
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		602,45
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
919	PREVIDENCIA - INSS	10.86		488,65
920	IRRF - SALARIO	22.50		265,97

Total de Vencimentos

4.934,29

Total de Descontos

1.796,47

Valor Líquido

3.137,82

Salário Base

4.498,00

Base Previdência

4.498,00

Base FGTS

0,00

FGTS do Mês

0,00

Base IRRF

4.498,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 27/05/2020 12:10:22

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 709248170
Nome: CELSO DE BARROS
CPF: 094.199.378-79
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 98914-4
Data Pagamento: 27/05/2020
Valor (R\$): 3.137,82
Motivo: folha
Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
05/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	0112	252210	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	
003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		127,22
163	CONV. PEG MAIS	1.00		1.199,28
164	CONV. SINDICATO	1.00		335,47
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		715,26
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00		245,22
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
178	COPARTICIPAÇÃO	1.00		14,28
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.30		590,60
920	IRRF - SALARIO	22.50		406,89

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.662,52	3.671,32

Valor Líquido  1.991,20

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.977,36	5.226,23	5.226,23	418,10	5.226,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

27.05.2020



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 27/05/2020 12:10:39

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 709249337

Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

CPF: 278.121.478-78

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 91950-5

Data Pagamento: 27/05/2020

Valor (R\$): 1.991,20

Motivo: folha

Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
05/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
105-1	KELLY SOUZA VITAL	0110	422105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	
003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		101,72
155	CONV. BIG BOM	1.00		500,00
164	CONV. SINDICATO	1.00		296,03
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		70,75
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00		98,04
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
178	COPARTICIPAÇÃO	1.00		14,28
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	8.99		234,28
920	IRRF - SALARIO	7.50		20,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.041,77	1.373,02

Valor Líquido  1.668,75

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.481,41	2.605,48	2.605,48	208,44	2.605,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/05/20 Kelly Souza Vital
 Data Assinaturado Funcionário



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 27/05/2020 12:10:24

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 709251207

Nome: KELLY SOUZA VITAL

CPF: 379.934.398-92

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 09747-3

Data Pagamento: 27/05/2020

Valor (R\$): 1.668,75

Motivo: folha

Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
05/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	0104	123105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		1.500,00
163	CONV. PEG MAIS	1.00		54,00
919	PREVIDENCIA - INSS	10.86		488,65
920	IRRF - SALARIO	15.00		189,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.934,29	2.232,38

Valor Líquido  2.701,91

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 27/05/2020 12:10:20

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 709252355

Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

CPF: 069.211.238-39

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 10643-4

Data Pagamento: 27/05/2020

Valor (R\$): 2.701,91

Motivo: folha

Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
05/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Unl./Custeio
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	0109	411010	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	
003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		796,60
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		389,19
337	CONVENIO UNIMED	1.00		876,17
919	PREVIDENCIA - INSS	10.02		354,91
920	IRRF - SALARIO	15.00		94,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.979,02	2.511,80

Valor Líquido  **1.467,22**

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	3.542,73	3.542,73	283,42	3.542,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/5/2020 Tari R. de Souza
 Data Assinaturado Funcionário



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 27/05/2020 12:10:30

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 709254108
Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF: 384.294.698-85
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 19826-3
Data Pagamento: 27/05/2020
Valor (R\$): 1.467,22
Motivo: folha
Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL D EPUTADA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
05/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	0111	513425	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	
003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		273,92
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		25,20
919	PREVIDENCIA - INSS	8.02		128,15

Total de Vencimentos Total de Descontos

2.034,50 451,77

Valor Líquido  1.582,73

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	1.598,21	1.598,21	127,86	1.598,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vera Suzana Marques Ziemel
 Assinado Funcionário

 Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 27/05/2020 12:10:45

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 709255418
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 27/05/2020
Valor (R\$): 1.582,73
Motivo: folha
Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro, Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

05/2020

Página 1 de 2

Relação para Assinatura

28/05/2020

Matrícula Nome do Funcionário

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

99-1 ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

102-1 TARI ROBERTA DE SOUZA

105-1 KELLY SOUZA VITAL

108-1 VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

116-1 CELSO DE BARROS

120-1 SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

[Handwritten signatures and initials in blue ink over the list of names]

Unidade Qtde.: 6



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

07/2020

Férias

Página 1 de 1

22/06/2020

Aviso de Férias

Trabalhador: 102-1 - TARI ROBERTA DE SOUZA

Carteira Trabalho nº: 0096276 **série:** 00322

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Cargo: 0017 - ANALISTA LEGISLATIVO

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias será concedida conforme demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo
01/11/2018 a 31/10/2019

Período de Gozo
13/07/2020 a 01/08/2020

Retorno ao Trabalho
02/08/2020

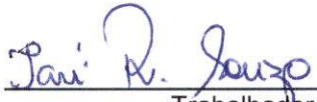
Dias de Férias
20

Dias Abono Pecuniário
10

Saldo de Dias Pagto.
0

Saldo de Dias Gozo
0

A remuneração correspondente as férias poderá ser recebida em **12/07/2020**

-	 Trabalhador
---	---

Nota: O aviso de férias será participado por escrito com antecedência mínima de 30 dias.

SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Estiva Gerbi, 22 de junho de 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI (Departamento Pessoal)

Prezado(s) Senhor(es),

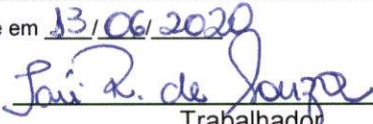
Nos termos das disposições legais vigentes, solicito-lhe(s) a conversão de 1/3 (um terço) de minhas férias relativas ao período aquisitivo de 01/11/2018 à 31/10/2019 em abono pecuniário.

Favor dar o seu ciente na conta deste.

Servidor: 102-1 : TARI ROBERTA DE SOUZA

CTPS: 0096276-00322

Unidade Orçamentária: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Atenciosamente, -	Ciente em <u>13/06/2020</u>  Trabalhador
--------------------------	--

Nota: O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 22 de junho de 2020.

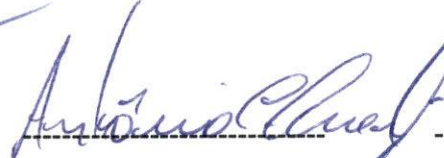
REF.: ORDEM DE EMPENHO

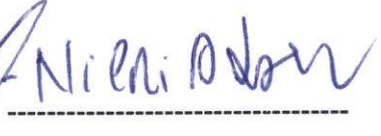
SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 24.586,39 (vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 06/2020, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 24.586,39


Sebastião Ap. O. Reis
Diretor Administrativo


Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente


Nieri Augusto da Silva
1º secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Táguia II

NOTA EMPENHO		Numero	130	Processo:	
Ficha	3	Data	22/06/2020	Requi	Venci 30/06/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOIRO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2020 -
Folha Mensal ID:(12)

OR - Ordinario
16 33
3.1.90.11.01
01.031.0033.2001.0000
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	285.888,66	24.586,39	439.524,95

24.586,39 vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos *****

Autorizado

22/06/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

22/06/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 22/06/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 24.586,39

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

06/2020

Folha Mensal

Página 1 de 4

Resumo Contábil

24/06/2020 10:50:07

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total de Vencimentos	24.586,39	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	24.586,39 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.613,42 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	1.037,82 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		30.237,63
Total Bruto	24.586,39	Total de Descontos	
Total de Descontos	12.610,75	Total de Descontos	12.610,75 (+)
Total Líquido	11.975,64	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	1.037,82	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.610,75
→ Valores Sem 13º Salário	1.037,82 ✓		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 Celetista	4.613,42	0,00	0,00	0,00	4.613,42
Total	4.613,42 ✓	0,00	0,00	0,00	4.613,42

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	6	180,00	21.350,90	*Salário Base
003 QUINQUÊNIO	4	4,00	617,75 ✓	
057 ABONO PROVISÓRIO	6	0,00	1.800,00 ✓	
071 VALE ALIMENTAÇÃO	6	0,00	817,74 ✓	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		4,00	3.235,49	
Salário Base		180,00	21.350,90	
Total		184,00	24.586,39	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126 CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	2	0,00	245,76 ✓	
150 CONV. PONTO NOVO	1	0,00	461,63 ✓	
155 CONV. BIG BOM	4	0,00	2.265,51 ✓	
158 EMPRESTIMO CEF	2	0,00	1.070,52 ✓	
163 CONV. PEG MAIS	2	0,00	1.402,62 ✓	
164 CONV. SINDICATO	3	0,00	755,65 ✓	
168 CONSIGNADO SICREDI 1	4	0,00	1.777,65 ✓	
169 CONSIGNADO SICREDI 2	2	0,00	343,26 ✓	
171 MENS. SINDICATO	4	0,00	98,00 ✓	
299 DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	3	0,00	50,40 ✓	
337 CONVENIO UNIMED	1	0,00	876,17 ✓	
919 PREVIDENCIA - INSS	6	60,06	2.285,24 ✓	
920 IRRF - SALARIO	5	82,50	978,34 ✓	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		142,56	12.610,75	
Total		142,56	12.610,75	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	2.285,24

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

06/2020

Folha Mensal

Página 2 de 4

Resumo Contábil

24/06/2020 10:50:07

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total		2.285,24	
Base de I.R.R.F.	21.968,65	Base de Previdência Total	21.968,65
Base de F.G.T.S.	12.972,65	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - Celetista	21.968,65

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

06/2020

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

22/06/2020 15:04:20

Data Pagamento: 30/06/2020 - Folha Mensal**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
116-1	CELSO DE BARROS	16/01/2017	0014 - CHEFE DE GABINETE

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	223,48
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	169,42
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	602,45
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.86	488,65
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	265,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	1.774,47	3.159,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	01/10/2013	0016 - ANALISTA CONTÁBIL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	136,57
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	237,64
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	1.157,31
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	374,84
				D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	715,26
				D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00	245,22
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.30	590,60
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	406,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.226,23	418,10	5.226,23	5.226,23	5.662,52	3.901,43	1.761,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
105-1	KELLY SOUZA VITAL	11/05/2015	0018 - COORDENADOR DE RECEPÇÃO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	109,19
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	500,00
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	211,39
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	70,75
				D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00	98,04
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.99	234,28
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	20,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.605,48	208,44	2.605,48	2.605,48	3.041,77	1.281,57	1.760,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	07/08/2019	0015 - DIRETOR ADMINISTRATIVO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	1.304,39
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	245,31
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.86	488,65
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	189,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	2.228,08	2.706,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	01/11/2013	0017 - ANALISTA LEGISLATIVO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	D 158	EMPRESTIMO CEF	1.00	796,60
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	389,19
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 337	CONVENIO UNIMED	1.00	876,17
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.02	354,91
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	94,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.542,73	283,42	3.542,73	3.542,73	3.979,02	2.511,80	1.467,22



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

06/2020

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

22/06/2020 15:04:20

Data Pagamento: 30/06/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	09/09/2014	0019 - COPEIRA
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.522,10
P 003	QUINQUÊNIO	1,00	78,11
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	138,29
D 150	CONV. PONTO NOVO	1,00	461,63
D 158	EMPRESTIMO CEF	1,00	273,92
D 171	MENS. SINDICATO	1,00	24,50
D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1,00	25,20
D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,02	128,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.598,21	127,86	1.598,21	1.598,21	2.034,50	913,40	1.121,10

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.972,65	1.037,82	21.968,65	21.968,65	24.586,39	12.610,75	11.975,64

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNIC. DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
06/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
116-1	CELSO DE BARROS	0103	111415	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		223,48
164	CONV. SINDICATO	1.00		169,42
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		602,45
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
919	PREVIDENCIA - INSS	10.86		488,65
920	IRRF - SALARIO	22.50		265,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		4.934,29		1.774,47
		Valor Líquido		3.159,82
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 30/06/2020 11:20:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Favorecido: CELSO DE BARROS

CPF/CNPJ Favorecido: 094.199.378-79

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 98914-4

Data do Pagamento: 30/06/2020

Valor Total (R\$): 3.159,82

Autenticação Eletrônica: 1AAD.4A84.0BEC.08D5.D6B4.C1E9.B134.4F89

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 1IPO

Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICI DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF Estiva Gerbi-SP
CNPJ 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
06/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	0112	252210	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	
003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		136,57
155	CONV. BIG BOM	1.00		237,64
163	CONV. PEG MAIS	1.00		1.157,31
164	CONV. SINDICATO	1.00		374,84
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		715,26
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00		245,22
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.30		590,60
920	IRRF - SALARIO	22.50		406,89

Total de Vencimentos **Total de Descontos**

5.662,52 3.901,43

Valor Líquido

1.761,09

Salário Base

4.977,36

Base Previdência

5.226,23

Base FGTS

5.226,23

FGTS do Mês

418,10

Base IRRF

5.226,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Assinado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 30/06/2020 11:20:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE

Forma de Lançamento: CTA, SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Favorecido: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREI

CPF/CNPJ Favorecido: 278.121.478-78

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 91950-5

Data do Pagamento: 30/06/2020

Valor Total (R\$): 1.761,09

Autenticação Eletrônica: 2D23.5810.462A.A889.F2E4.52A5.30FF.A9EA

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 1IP0

Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
06/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
105-1	KELLY SOUZA VITAL	0110	422105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	
003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		109,19
155	CONV. BIG BOM	1.00		500,00
164	CONV. SINDICATO	1.00		211,39
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		70,75
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00		98,04
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	8.99		234,28
920	IRRF - SALARIO	7.50		20,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.041,77	1.281,57

Valor Líquido  1.760,20

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.481,41	2.605,48	2.605,48	208,44	2.605,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Kelly Souza Vital
 Assinado Funcionário
 / / Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 30/06/2020 11:20:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Favorecido: KELLY SOUZA VITAL

CPF/CNPJ Favorecido: 379.934.398-92

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 09747-3

Data do Pagamento: 30/06/2020

Valor Total (R\$): 1.760,20

Autenticação Eletrônica: 92CB.460F.870C.F1E6.AEDB.83AC.B5C4.C1C5

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 1IP0

Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Rebó de Pagamento de Salári-

Empresa: CÂMARA MUNICI DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
06/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	0104	123105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		1.304,39
163	CONV. PEG MAIS	1.00		245,31
919	PREVIDENCIA - INSS	10.86		488,65
920	IRRF - SALARIO	15.00		189,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		4.934,29		2.228,08
		Valor Líquido		2.706,21
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 30/06/2020 11:20:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Favorecido: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIR

CPF/CNPJ Favorecido: 069.211.238-39

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 10643-4

Data do Pagamento: 30/06/2020

Valor Total (R\$): 2.706,21

Autenticação Eletrônica: 36B4.8B03.F07F.109B.CF7B.04AE.6B56.7080

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 11P0

Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICI DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF Estiva Gerbi-SP
CNPJ 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
06/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	0109	411010	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	
003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		796,60
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		389,19
337	CONVENIO UNIMED	1.00		876,17
919	PREVIDENCIA - INSS	10.02		354,91
920	IRRF - SALARIO	15.00		94,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.979,02	2.511,80

Valor Liquido  1.467,22

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	3.542,73	3.542,73	283,42	3.542,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tari Roberta de Souza
 Assinado Funcionário

 / /
 Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 30/06/2020 11:21:00

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Favorecido: TARI ROBERTA DE SOUZA

CPF/CNPJ Favorecido: 384.294.698-85

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 19826-3

Data do Pagamento: 30/06/2020

Valor Total (R\$): 1.467,22

Autenticação Eletrônica: A5A0.A0F9.AF01.157B.2018.9757.FDF3.4D31

Modalidade de Pagamento: LANCAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 11P0

Número Sequencial do Arquivo: 0

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Re o de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
06/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	0111	513425	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	
003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
150	CONV. PONTO NOVO	1.00		461,63
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		273,92
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESpesas ODONTOLÓGICAS SINDICATO	1.00		25,20
919	PREVIDENCIA - INSS	8.02		128,15

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.034,50	913,40
			Valor Líquido	1.121,10
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	1.598,21	1.598,21	127,86	1.598,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL
 Assinatura do Funcionário

 Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718 Conta: 96606-5 Impresso em: 30/06/2020 11:21:00

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada: CAMARA MUNICIPAL DE

Forma de Lançamento: CTA. SALARIO P/ CC SICREDI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Favorecido: VERA SUZANA MARQUES

CPF/CNPJ Favorecido: 047.554.938-46

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 63617-2

Data do Pagamento: 30/06/2020

Valor Total (R\$): 1.121,10

Autenticação Eletrônica: 3C48.136A.969E.1E17.3885.A0FC.EF88.C688

Modalidade de Pagamento: LANÇAMENTO MANUAL

Código da Empresa: 1IP0

Número Sequencial do Arquivo: 0

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

06/2020

Página 1 de 2

Relação para Assinatura

22/06/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES		
116-1	CELSO DE BARROS	3.159,82
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	1.761,09
105-1	KELLY SOUZA VITAL	1.760,20
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	2.706,21
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	1.467,22
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.121,10
Unidade Qtde.: 6		Total: 11.975,64



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 13 de julho de 2020.

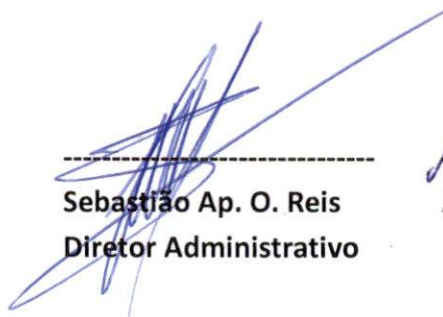
REF.: ORDEM DE EMPENHO

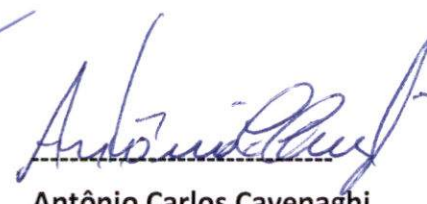
SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 4.723,64 (quatro mil setecentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos) referente à despesa com férias de servidores no mês 07/2020, a débito das seguintes dotações:

319011-45 – FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL – R\$ 3.149,09

319011-44 – FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO – R\$ 1.574,55


Sebastião Ap. O. Reis
Diretor Administrativo


Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente


Neri Augusto da Silva
1º secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	150	Processo:	
Ficha	3	Data	17/07/2020	Requi	Venci 17/07/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 -
Férias ID:(14)

OR - Ordinario

16 33

UZ

3.1.90.11.45

01.031.0033.2001.0000

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação Inicial

750.000,00

Empenhado até Data

346.491,42

Valor Empenhado

787,27

Saldo Atual

402.721,31

787,27 setecentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos *****

Autorizado

17/07/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

17/07/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 17/07/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **787,27** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	149	Processo:	
Ficha	3	Data	17/07/2020	Requi	Venci 17/07/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 -
Férias ID:(14)

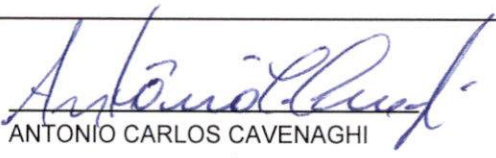
OR - Ordinario
16 33
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.1.90.11.45
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	344.129,60	2.361,82	403.508,58

2.361,82 dois mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos *****

Autorizado

17/07/2020


ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

17/07/2020


ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 17/07/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.361,82** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	148	Processo:	
Ficha	3	Data	17/07/2020	Requi	Venci 17/07/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 -
Férias ID:(14)

OR - Ordinario
16 33
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
3.1.90.11.44
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	342.555,05	1.574,55	405.870,40

1.574,55 um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos *****

Autorizado

17/07/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

17/07/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 17/07/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.574,55
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro, Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

07/2020

Férias

Página 1 de 1

20/07/2020 11:33:22

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	4.723,64	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.723,64 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	661,31 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	251,93 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.636,88
Total Bruto	4.723,64	Total de Descontos	
Total de Descontos	356,48	Total de Descontos	356,48 (+)
Total Líquido	4.367,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	251,93	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		356,48
↳ Valores Sem 13º Salário	251,93		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 Celetista	661,31	0,00	0,00	0,00	661,31	
Total	661,31	0,00	0,00	0,00	661,31	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
905 FERIAS	1	20,00	2.361,82	
908 1/3 FERIAS	1	20,00	787,27	
909 ABONO PECUNIARIO	1	10,00	1.180,91	
910 1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	393,64	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		51,00	4.723,64	
Total		51,00	4.723,64	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
921 IRRF - FERIAS	1	7,50	56,68	
946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	1	9,52	299,80	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		17,02	356,48	
Total		51,00	356,48	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	299,80
Total	299,80

Base de I.R.R.F.	3.149,09
Base de F.G.T.S.	3.149,09

Base de Previdência Total	3.149,09
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	3.149,09

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro, Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

07/2020

Férias

Página 1 de 1

03/08/2020

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000102	102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	384.294.698-85

Período Aquisitivo

01 de novembro de 2018 até 31 de outubro de 2019

Período de Gozo

13 de julho de 2020 até 01 de agosto de 2020

Salários: R\$ 3.542,73
Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 3.542,73

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	2.361,82	IRRF - FERIAS	7.50	56,68
1/3 FERIAS	20 D	787,27	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.52	299,80
ABONO PECUNIARIO	10 D	1.180,91			
1/3 FERIAS ABONO	1/3	393,64			
Total de Proventos: R\$ 4.723,64			Total de Descontos: R\$ 356,48		
			Total Líquido: R\$ 4.367,16		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei será concedido Férias relativas ao período acima descrito e, a sua disposição fica a importância especificada no Recibo abaixo.

RECIBO

Recebi da Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Inscr. CNPJ nº: 67.168.872/0001-34

Estabelecida a: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro, Estiva Gerbi-SP

A importância de: R\$ 4.367,16 (quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

Estiva Gerbi, 13 de julho de 2020

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL E ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Férias

Mês/Ano
07/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	0109	411010	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
905	FERIAS	20 D	2.361,82	
908	1/3 FERIAS	20 D	787,27	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.180,91	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	393,64	
921	IRRF - FERIAS	7.50		56,68
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.52		299,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luiz Henrique Rocha
 Assinado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		4.723,64		356,48
		Valor Líquido		4.367,16
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	3.149,09	3.149,09	251,93	3.149,09



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 20/07/2020 12:10:43

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 752697656
Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF: 384.294.698-85
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 19826-3
Data Pagamento: 20/07/2020
Valor (R\$): 4.367,16
Motivo: férias
Situação: Agendado



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 20 de julho de 2020.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 22.845,12 (vinte e dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais e doze centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 07/2020, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 22.845,12

Sebastião Ap. O. Reis
Diretor Administrativo

Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente

Nieri Augusto da Silva
1º secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	154	Processo:	
Ficha	3	Data	20/07/2020	Requi	Venci 28/07/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			Cod	40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N			ESTIVA GERBI	13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2020 -
Folha Mensal ID:(13)

OR - Ordinario
16 33
02
3.1.90.11.01
01.031.0033.2001.0000
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	347.278,69	22.845,12	379.876,19
22.845,12 vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e doze centavos *****			

Autorizado

20/07/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

20/07/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

20/07/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **22.845,12**
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

07/2020

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

28/07/2020 10:52:44

Data Pagamento: 08/06/2020 - Folha Mensal**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
116-1	CELSO DE BARROS	16/01/2017	0014 - CHEFE DE GABINETE

P 001	SALARIO BASE	30.000	4.498,00	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	191,43
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	60,14
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	602,45
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.86	488,65
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	265,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	1.633,14	3.301,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	01/10/2013	0016 - ANALISTA CONTÁBIL

P 001	SALARIO BASE	30.000	4.977,36	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	136,57
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	1.108,91
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	621,44
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	715,26
				D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00	245,22
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.30	590,60
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	406,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.226,23	418,10	5.226,23	5.226,23	5.662,52	3.861,99	1.800,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
105-1	KELLY SOUZA VITAL	11/05/2015	0018 - COORDENADOR DE RECEPÇÃO

P 001	SALARIO BASE	30.000	2.481,41	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	109,19
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	500,00
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	253,92
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	70,75
				D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00	98,04
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.99	234,28
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	20,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.605,48	208,44	2.605,48	2.605,48	3.041,77	1.324,10	1.717,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	07/08/2019	0015 - DIRETOR ADMINISTRATIVO

P 001	SALARIO BASE	30.000	4.498,00	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	1.263,38
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	203,89
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.86	488,65
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	189,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	2.145,65	2.788,64



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

07/2020

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

28/07/2020 10:52:44

Data Pagamento: 08/06/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	01/11/2013	0017 - ANALISTA LEGISLATIVO
P 001	SALARIO BASE	12.00D	1.349,84
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	67,49
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29
P 905	FERIAS	20 D	2.361,82
P 908	1/3 FERIAS	20 D	787,27
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.180,91
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	393,64
P 918	ESTOURO NO MES	1.00	384,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.566,22	365,30	4.566,22	1.299,00	6.961,39	6.961,39	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	09/09/2014	0019 - COPEIRA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29
D 150	CONV. PONTO NOVO	1.00	310,15
D 155	CONV. BIG BOM	1.00	500,00
D 158	EMPRESTIMO CEF	1.00	273,92
D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	25,20
D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	128,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.598,21	127,86	1.598,21	1.598,21	2.034,50	1.261,92	772,58

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
13.996,14	1.119,70	22.992,14	19.724,92	27.568,76	17.188,19	10.380,57

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

07/2020

Folha Mensal

Página 1 de 4

Resumo Contábil

28/07/2020 10:53:54

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total de Vencimentos	22.845,12	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	22.845,12 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.167,04 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	867,77 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		27.879,93
Total Bruto	22.845,12	Total de Descontos	
Total de Descontos	12.464,55	Total de Descontos	12.464,55 (+)
Total Líquido	10.380,57	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	867,77	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.464,55
→ Valores Sem 13º Salário	867,77		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 Celetista	4.167,04	0,00	0,00	0,00	4.167,04	
Total	4.167,04	0,00	0,00	0,00	4.167,04	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	161,00	19.326,51	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	4	4,00	516,54	
057	ABONO PROVISÓRIO	6	0,00	1.800,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	6	0,00	817,74	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	384,33	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			5,00	3.518,61	
Salário Base			161,00	19.326,51	
Total			166,00	22.845,12	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	2	0,00	245,76	
150	CONV. PONTO NOVO	1	0,00	310,15	
155	CONV. BIG BOM	4	0,00	2.454,81	
158	EMPRESTIMO CEF	2	0,00	1.070,52	
163	CONV. PEG MAIS	2	0,00	1.312,80	
164	CONV. SINDICATO	3	0,00	935,50	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4	0,00	1.777,65	
169	CONSIGNADO SICREDI 2	2	0,00	343,26	
171	MENS. SINDICATO	4	0,00	98,00	
299	DESPESES ODONTOLÓGICAS SINDICATO	3	0,00	50,40	
337	CONVENIO UNIMED	1	0,00	940,58	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	50,04	2.041,71	
920	IRRF - SALARIO	4	67,50	883,41	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			117,54	12.464,55	
Total			117,54	12.464,55	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
---------	-------

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano**07/2020****Folha Mensal**

Página 2 de 4

Resumo Contábil

28/07/2020 10:53:54

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES			
01 - Celetista			2.041,71
Total			2.041,71
Base de I.R.R.F.	19.724,92	Base de Previdência Total	19.843,05
Base de F.G.T.S.	10.847,05	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - Celetista	19.843,05

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE FIVIA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
07/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
116-1	CELSO DE BARROS	0103	111415	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		191,43
164	CONV. SINDICATO	1.00		60,14
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		602,45
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
919	PREVIDENCIA - INSS	10.86		488,65
920	IRRF - SALARIO	22.50		265,97

Total de Vencimentos Total de Descontos

4.934,29 1.633,14

Valor Líquido → 3.301,15

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 27/07/2020 12:22:04

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 757837374

Nome: CELSO DE BARROS

CPF: 094.199.378-79

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 98914-4

Data Pagamento: 27/07/2020

Valor (R\$): 3.301,15

Motivo: FOLHA

Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL D. TIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
07/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	0112	252210	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	
003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		136,57
163	CONV. PEG MAIS	1.00		1.108,91
164	CONV. SINDICATO	1.00		621,44
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		715,26
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00		245,22
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.30		590,60
920	IRRF - SALARIO	22.50		406,89

Total de Vencimentos Total de Descontos

5.662,52 3.861,99

Valor Líquido

1.800,53

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.977,36	5.226,23	5.226,23	418,10	5.226,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Assinaturado Funcionário

11.07.2020

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 27/07/2020 12:22:00

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 757839354
Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF: 278.121.478-78
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 91950-5
Data Pagamento: 27/07/2020
Valor (R\$): 1.800,53
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE TIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
07/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
105-1	KELLY SOUZA VITAL	0110	422105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	
003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		109,19
155	CONV. BIG BOM	1.00		500,00
164	CONV. SINDICATO	1.00		253,92
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		70,75
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00		98,04
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	8.99		234,28
920	IRRF - SALARIO	7.50		20,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.041,77	1.324,10

Valor Líquido  1.717,67

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.481,41	2.605,48	2.605,48	208,44	2.605,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Kelly Souza Vital
 Assinatura do Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 27/07/2020 12:21:56

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 757841157

Nome: KELLY SOUZA VITAL

CPF: 379.934.398-92

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 09747-3

Data Pagamento: 27/07/2020

Valor (R\$): 1.717,67

Motivo: FOLHA

Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE RIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
07/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	0104	123105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		1.263,38
163	CONV. PEG MAIS	1.00		203,89
919	PREVIDENCIA - INSS	10.86		488,65
920	IRRF - SALARIO	15.00		189,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.934,29	2.145,65

Valor Líquido  2.788,64

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 27/07/2020 12:21:47

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 757845504

Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

CPF: 069.211.238-39

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 10643-4

Data Pagamento: 27/07/2020

Valor (R\$): 2.788,64

Motivo: FOLHA

Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE RIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
07/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	0109	411010	021633
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	12.00D	1.349,64	
003	QUINQUÊNIO	1.00	67,49	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
905	FERIAS	20 D	2.361,82	
908	1/3 FERIAS	20 D	787,27	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.180,91	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	393,64	
918	ESTOURO NO MES	1.00	384,33	
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		796,60
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		389,19
337	CONVENIO UNIMED	1.00		940,58
919	PREVIDENCIA - INSS	1.00		111,38
921	IRRF - FERIAS	7.50		56,68
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.52		299,80
927	LIQUIDO FERIAS	1.00		4.367,16

Total de Vencimentos 6.961,39
Total de Descontos 6.961,39

Valor Líquido 0,00

Salário Base 3.374,03	Base Previdência 4.566,22	Base FGTS 4.566,22	FGTS do Mês 365,30	Base IRRF 4.448,09
---------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luiz R. de Souza
Assinaturado Funcionário

/ /
Data

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE IVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
07/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	0111	513425	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	
003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
150	CONV. PONTO NOVO	1.00		310,15
155	CONV. BIG BOM	1.00		500,00
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		273,92
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		25,20
919	PREVIDENCIA - INSS	8.02		128,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,50	1.261,92

Valor Líquido  772,58

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	1.598,21	1.598,21	127,86	1.598,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 Assinatura do Funcionário

 Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 27/07/2020 12:21:45

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 757846693
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 27/07/2020
Valor (R\$): 772,58
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

07/2020

Página 1 de 2

Relação para Assinatura

27/07/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES		
116-1	CELSO DE BARROS	3.301,15
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	1.800,53
105-1	KELLY SOUZA VITAL	1.717,67
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	2.788,64
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	0,00
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	772,58
Unidade Qtde.: 6		Total: 10.380,57



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 20 de agosto de 2020.

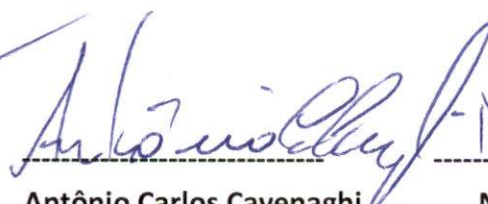
REF.: ORDEM DE EMPENHO

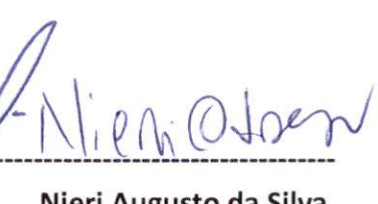
SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 24.202,06 (vinte e quatro mil duzentos e dois reais e seis centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 08/2020, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 24.202,06


Sebastião Ap. O. Reis
Diretor Administrativo


Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente


Nieri Augusto da Silva
1º secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	174	Processo:	
Ficha	3	Data	20/08/2020	Requi	Venci 26/08/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2020 -
Folha Mensal ID:(15)

OR - Ordinário CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
02 16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3.1.90.11.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
131.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	402.203,81	24.202,06	323.594,13

24.202,06 vinte e quatro mil, duzentos e dois reais e seis centavos *****

Autorizado

20/08/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

20/08/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 20/08/2020

Ordem de Pagamento

a

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 24.202,06
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 4

Resumo Contábil

25/08/2020 09:03:12

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total de Vencimentos	24.586,39	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	24.586,39 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.613,42 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	1.037,82 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		30.237,63
Total Bruto	24.586,39	Total de Descontos	
Total de Descontos	12.925,96	Total de Descontos	12.925,96 (+)
Total Líquido	11.660,43	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	1.037,82	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.925,96
→ Valores Sem 13º Salário	1.037,82		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	01 Celetista	4.613,42	0,00	0,00	0,00	4.613,42	
	Total	4.613,42	0,00	0,00	0,00	4.613,42	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	6	150,00	21.350,90	Salário Base
003 QUINQUÊNIO	4	4,00	617,75	
057 ABONO PROVISÓRIO	6	0,00	1.800,00	
071 VALE ALIMENTAÇÃO	6	0,00	817,74	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		4,00	3.235,49	
Salário Base		150,00	21.350,90	
Total		154,00	24.586,39	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126 CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	2	0,00	245,76	
150 CONV. PONTO NOVO	1	0,00	413,87	
155 CONV. BIG BOM	5	0,00	2.685,54	
158 EMPRESTIMO CEF	2	0,00	1.070,52	
163 CONV. PEG MAIS	2	0,00	745,38	
164 CONV. SINDICATO	3	0,00	907,09	
168 CONSIGNADO SICREDI 1	4	0,00	1.777,65	
169 CONSIGNADO SICREDI 2	2	0,00	343,26	
171 MENS. SINDICATO	4	0,00	98,00	
299 DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	3	0,00	50,40	
337 CONVENIO UNIMED	1	0,00	940,58	
919 PREVIDENCIA - INSS	6	60,06	2.285,24	
920 IRRF - SALARIO	5	82,50	978,34	
928 ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	384,33	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		142,56	12.925,96	
Total		142,56	12.925,96	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
---------	-------

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro, Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 2 de 4

Resumo Contábil

25/08/2020 09:03:12

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

01 - Celetista		2.285,24
Total		2.285,24

Base de I.R.R.F.	21.968,65	Base de Previdência Total	21.968,65
Base de F.G.T.S.	12.972,65	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - Celetista	21.968,65



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

08/2020

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

25/08/2020 11:06:48

Data Pagamento: 26/08/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
116-1	CELSON DE BARROS	16/01/2017	0014 - CHEFE DE GABINETE

P 001	SALARIO BASE	30,00D	4.498,00	D 150	CONV. PONTO NOVO	1,00	413,87
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 155	CONV. BIG BOM	1,00	52,90
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 164	CONV. SINDICATO	1,00	217,38
				D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1,00	602,45
				D 171	MENS. SINDICATO	1,00	24,50
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,86	488,65
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	265,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	2.065,72	2.868,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	01/10/2013	0016 - ANALISTA CONTÁBIL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	4.977,36	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1,00	136,57
P 003	QUINQUÊNIO	1,00	248,87	D 155	CONV. BIG BOM	1,00	423,16
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1,00	595,92
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 164	CONV. SINDICATO	1,00	400,98
				D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1,00	715,26
				D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	1,00	245,22
				D 171	MENS. SINDICATO	1,00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1,00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,30	590,60
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	406,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.226,23	418,10	5.226,23	5.226,23	5.662,52	3.551,70	2.110,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
105-1	KELLY SOUZA VITAL	11/05/2015	0018 - COORDENADOR DE RECEPÇÃO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.481,41	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1,00	109,19
P 003	QUINQUÊNIO	1,00	124,07	D 155	CONV. BIG BOM	1,00	500,00
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 164	CONV. SINDICATO	1,00	288,73
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1,00	70,75
				D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	1,00	98,04
				D 171	MENS. SINDICATO	1,00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1,00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,99	234,28
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	20,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.605,48	208,44	2.605,48	2.605,48	3.041,77	1.358,91	1.682,86

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	07/08/2019	0015 - DIRETOR ADMINISTRATIVO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	4.498,00	D 155	CONV. BIG BOM	1,00	1.327,47
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1,00	149,46
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,86	488,65
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	189,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	2.155,31	2.778,98

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

08/2020

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

25/08/2020 11:06:48

Data Pagamento: 26/08/2020 - Folha Mensal**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	01/11/2013	0017 - ANALISTA LEGISLATIVO
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29
D 158	EMPRESTIMO CEF	1.00	796,60
D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	389,19
D 337	CONVENIO UNIMED	1.00	940,58
D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.02	354,91
D 920	IRRF - SALARIO	15.00	94,93
D 928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00	384,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.542,73	283,42	3.542,73	3.542,73	3.979,02	2.960,54	1.018,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	09/09/2014	0019 - COPEIRA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29
D 155	CONV. BIG BOM	1.00	382,01
D 158	EMPRESTIMO CEF	1.00	273,92
D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
D 299	DESPESAS ODONTOLOGICAS	1.00	25,20
D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	128,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.598,21	127,86	1.598,21	1.598,21	2.034,50	833,78	1.200,72

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.972,65	1.037,82	21.968,65	21.968,65	24.586,39	12.925,96	11.660,43



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 20 de agosto de 2020.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

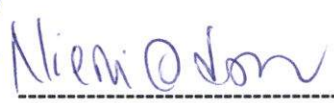
SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de SUBSÍDIOS DE VEREADORES, a importância de R\$ 32.080,00 (Trinta e dois mil, e oitenta reais), referente à subsídios de vereadores do mês 08/2020, a débito das seguintes dotações:

319011-60 – REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS


Sebastião Ap. O. Reis
Diretor Administrativo


Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente


Nieri Augusto da Silva
1º secretário

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
08/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
116-1	CELSO DE BARROS	0103	111415	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
150	CONV. PONTO NOVO	1.00		413,87
155	CONV. BIG BOM	1.00		52,90
164	CONV. SINDICATO	1.00		217,38
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		602,45
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
919	PREVIDENCIA - INSS	10.86		488,65
920	IRRF - SALARIO	22.50		265,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.934,29	2.065,72

Valor Líquido  2.868,57

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Assinado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 25/08/2020 14:51:03

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 783848184

Nome: CELSO DE BARROS

CPF: 094.199.378-79

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 98914-4

Data Pagamento: 26/08/2020

Valor (R\$): 2.868,57

Motivo: FOLHA

Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNIC L DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
08/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	0112	252210	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	
003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		136,57
155	CONV. BIG BOM	1.00		423,16
163	CONV. PEG MAIS	1.00		595,92
164	CONV. SINDICATO	1.00		400,98
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		715,26
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00		245,22
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.30		590,60
920	IRRF - SALARIO	22.50		406,89

Total de Vencimentos **Total de Descontos**

5.662,52 3.551,70

Valor Líquido  2.110,82

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.977,36	5.226,23	5.226,23	418,10	5.226,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/08/20

Data

Assinado Funcionário



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 25/08/2020 14:51:02

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 783849209
Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF: 278.121.478-78
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 91950-5
Data Pagamento: 26/08/2020
Valor (R\$): 2.110,82
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNI L DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
08/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
105-1	KELLY SOUZA VITAL	0110	422105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	
003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		109,19
155	CONV. BIG BOM	1.00		500,00
164	CONV. SINDICATO	1.00		288,73
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		70,75
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00		98,04
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	8.99		234,28
920	IRRF - SALARIO	7.50		20,82

Total de Vencimentos

Total de Descontos

3.041,77

1.358,91

Valor Líquido

1.682,86

Salário Base

Base Previdência

Base FGTS

FGTS do Mês

Base IRRF

2.481,41

2.605,48

2.605,48

208,44

2.605,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Kelly Souza Vital

Assinado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 25/08/2020 14:51:01

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 783850664

Nome: KELLY SOUZA VITAL

CPF: 379.934.398-92

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 09747-3

Data Pagamento: 26/08/2020

Valor (R\$): 1.682,86

Motivo: FOLHA

Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNI L DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
08/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	0104	123105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		1.327,47
163	CONV. PEG MAIS	1.00		149,46
919	PREVIDENCIA - INSS	10.86		488,65
920	IRRF - SALARIO	15.00		189,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		4.934,29		2.155,31
		Valor Líquido		2.778,98
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 25/08/2020 14:50:59

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 783851702
Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF: 069.211.238-39
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 10643-4
Data Pagamento: 26/08/2020
Valor (R\$): 2.778,98
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
08/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	0109	411010	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	
003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		796,60
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		389,19
337	CONVENIO UNIMED	1.00		940,58
919	PREVIDENCIA - INSS	10.02		354,91
920	IRRF - SALARIO	15.00		94,93
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00		384,33

Total de Vencimentos 3.979,02
 Total de Descontos 2.960,54

Valor Líquido  1.018,48

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	3.542,73	3.542,73	283,42	3.542,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luiz Roberto de Souza

Assinaturado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 25/08/2020 14:50:58

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 783852691

Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA

CPF: 384.294.698-85

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 19826-3

Data Pagamento: 26/08/2020

Valor (R\$): 1.018,48

Motivo: FOLHA

Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
08/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	0111	513425	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	
003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		382,01
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		273,92
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	1.00		25,20
919	PREVIDENCIA - INSS	8.02		128,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.034,50	833,78

Valor Líquido  1.200,72

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	1.598,21	1.598,21	127,86	1.598,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vera Suzana Marques Ziemel
 Assinatura Funcionário

 Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 25/08/2020 14:50:57

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 783855306
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 26/08/2020
Valor (R\$): 1.200,72
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

08/2020

Folha Mensal

Página 1 de 2

25/08/2020

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES		
116-1	CELSO DE BARROS	2.868,57
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	2.110,82
105-1	KELLY SOUZA VITAL	1.682,86
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	2.778,98
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	1.018,48
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.200,72
Unidade	Qtde.: 6	Total: 11.660,43



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 01 de setembro de 2020.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

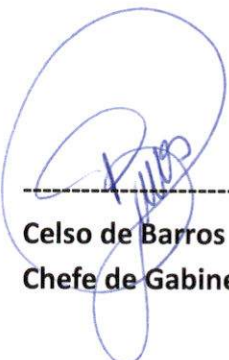
SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 10.513,51 (Dez mil quinhentos e treze reais e cinquenta e um centavos) referente à despesa com férias de servidores do mês 09/2020, a débito das seguintes dotações:

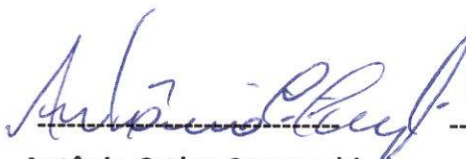
319011-45 – FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL – R\$ 6.314,22

319011-44 – FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO – R\$ 3.157,10

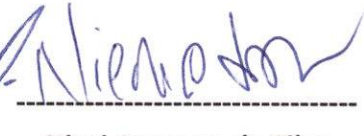
319011-43 – 13º SALÁRIO – R\$ 1.042,19



Celso de Barros
Chefe de Gabinete



Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente



Nieri Augusto da Silva
1º secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO

Numero

184

Processo:

Ficha 3 Data 01/09/2020 Requi Venci 01/09/2020
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Cod 40
Endereço RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N ESTIVA GERBI 13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 -
Férias ID:(16)

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
nº 16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.1.90.11.45 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	462.685,16	4.735,66	282.579,18

4.735,66 quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos *****

Autorizado

01/09/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

01/09/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 01/09/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 4.735,66

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	185	Processo:	
Ficha	3	Data	01/09/2020	Requi	Venci 01/09/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 -
Férias ID:(16)

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
02 16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.1.90.11.45 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	467.420,82	1.578,56	281.000,62
1.578,56 um mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos *****			

Autorizado

01/09/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

01/09/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 01/09/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.578,56**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	183	Processo:	
Ficha	3	Data	01/09/2020	Requi	Venci 01/09/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 -
Férias ID:(16)

OR - Ordinario
02 16 33
3.1.90.11.44
01.031.0033.2001.0000
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	459.528,06	3.157,10	287.314,84

3.157,10 três mil, cento e cinquenta e sete reais e dez centavos *****

Autorizado

01/09/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

01/09/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 01/09/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 3.157,10

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO

Numero

182

Processo:

Ficha 3 Data 01/09/2020 Requi Venci 01/09/2020
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Cod 40
Endereço RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N ESTIVA GERBI 13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 -
Férias ID:(16)

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
02 16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
13º SALÁRIO
3.1.90.11.43 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	458.485,87	1.042,19	290.471,94

1.042,19 um mil e quarenta e dois reais e dezenove centavos *****

Autorizado

01/09/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

01/09/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 01/09/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 1.042,19

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

09/2020

Férias

Página 1 de 1

02/09/2020 10:03:55

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	10.513,51	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	10.513,51 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.325,99 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	185,28 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		12.024,78
Total Bruto	10.513,51	Total de Descontos	
Total de Descontos	743,48	Total de Descontos	743,48 (+)
Total Líquido	9.770,03	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	185,28	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		743,48
↳ Valores Sem 13º Salário	185,28		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 Celetista		1.325,99	0,00	0,00	0,00		1.325,99
Total		1.325,99	0,00	0,00	0,00		1.325,99

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
905	FERIAS	2	40,00	4.735,66	
908	1/3 FERIAS	2	40,00	1.578,56	
909	ABONO PECUNIARIO	2	20,00	2.367,82	
910	1/3 FERIAS ABONO	2	2,00	789,28	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.042,19	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			114,00	10.513,51	
Total			114,00	10.513,51	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
921	IRRF - FERIAS	1	15,00	125,26	
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	2	19,09	618,22	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			34,09	743,48	
Total			114,00	743,48	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	618,22
Total	618,22

Base de I.R.R.F.	6.314,22	Base de Previdência Total	6.314,22
Base de F.G.T.S.	2.315,99	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - Celetista	6.314,22



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

09/2020

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

02/09/2020 10:03:35

Data Pagamento: 01/09/2020 - Férias

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
105-1	KELLY SOUZA VITAL	11/05/2015	0018 - COORDENADOR DE RECEPÇÃO

P 905	FERIAS	20 D	1.738,99	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.62	199,54
P 908	1/3 FERIAS	20 D	579,00				
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	868,49				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	289,50				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.042,19				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.315,99	185,28	2.315,99	2.315,99	4.516,17	199,54	4.316,63

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	07/08/2019	0015 - DIRETOR ADMINISTRATIVO

P 905	FERIAS	20 D	2.998,67	D 921	IRRF - FERIAS	15,00	125,26
P 908	1/3 FERIAS	20 D	999,56	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10,47	418,68
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.499,33				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	499,78				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.998,23	3.998,23	5.997,34	543,94	5.453,40

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.315,99	185,28	6.314,22	6.314,22	10.513,51	743,48	9.770,03

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

09/2020

Férias

Página 1 de 2

31/08/2020

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000105	105-1	KELLY SOUZA VITAL	379.934.398-92

Período Aquisitivo

11 de maio de 2019 até 10 de maio de 2020

Período de Gozo

01 de setembro de 2020 até 20 de setembro de 2020

Salários: R\$ 2.605,48
Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 2.605,48

Discriminação das Verbas

PROVENTOS				DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor		Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	1.736,99		PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.62	199,54
1/3 FERIAS	20 D	579,00				
ABONO PECUNIARIO	10 D	868,49				
1/3 FERIAS ABONO	1/3	289,50				
13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.042,19				
Total de Proventos: R\$ 4.516,17				Total de Descontos: R\$ 199,54		
				Total Líquido: R\$ 4.316,63		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei será concedido Férias relativas ao período acima descrito e, a sua disposição fica a importância especificada no Recibo abaixo.

RECIBO

Recebi da Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Inscr. CNPJ nº: 67.168.872/0001-34

Estabelecida a: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

A importância de: R\$ 4.316,63 (quatro mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e três centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

Estiva Gerbi, 31 de agosto de 2020

Local e Data

Assinatura do Empregador

Elaine Cristina Panicali Pereira

Contadora

CRC - 1SP292993/O-0

Assinatura do Funcionário

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

09/2020

Férias

Página 2 de 2

31/08/2020

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000120	120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	069.211.238-39

Período Aquisitivo

07 de agosto de 2019 até 06 de agosto de 2020

Período de Gozo

01 de setembro de 2020 até 20 de setembro de 2020

Salários:	R\$ 4.498,00				
Valor Média:	R\$ 0,00			= Base de Cálculo: R\$ 4.498,00	
<div>- Discriminação das Verbas -</div>					
PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	2.998,67	IRRF - FERIAS	15.00	125,26
1/3 FERIAS	20 D	999,56	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.47	418,68
ABONO PECUNIARIO	10 D	1.499,33			
1/3 FERIAS ABONO	1/3	499,78			
			Total de Descontos: R\$ 543,94		
Total de Proventos: R\$ 5.997,34			Total Líquido: R\$ 5.453,40		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei será concedido Férias relativas ao período acima descrito e, a sua disposição fica a importância especificada no Recibo abaixo.

RECIBO

Recebi da Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Inscr. CNPJ nº: 67.168.872/0001-34

Estabelecida a: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

A importância de: R\$ 5.453,40 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

Estiva Gerbi, 31 de agosto de 2020

Local e Data

Assinatura do Empregador

Elaine Cristina Panicali Peron
Contadora
CRC - 1SP292993/O-0

Assinatura do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Férias

Mês/Ano
09/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	0104	123105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
905	FERIAS	20 D	2.998,67	
908	1/3 FERIAS	20 D	999,56	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.499,33	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	499,78	
921	IRRF - FERIAS	15.00		125,26
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.47		418,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.997,34	543,94
			Valor Líquido	5.453,40
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	3.998,23	0,00	0,00	3.998,23



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 01/09/2020 09:46:37

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 788907003
Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF: 069.211.238-39
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 10643-4
Data Pagamento: 01/09/2020
Valor (R\$): 5.453,40
Motivo: FÉRIAS
Situação: Agendado

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICI DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Férias

Mês/Ano
09/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
105-1	KELLY SOUZA VITAL	0110	422105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
905	FERIAS	20 D	1.736,99	
908	1/3 FERIAS	20 D	579,00	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	868,49	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	289,50	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.042,19	
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.62		199,54

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/09/20 Kelly Souza Vital
 Data Assinaturado Funcionário

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		4.516,17		199,54
		Valor Líquido		4.316,63
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.481,41	2.315,99	2.315,99	185,28	2.315,99



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 01/09/2020 09:46:38

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 788905498

Nome: KELLY SOUZA VITAL

CPF: 379.934.398-92

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 09747-3

Data Pagamento: 01/09/2020

Valor (R\$): 4.316,63

Motivo: FÉRIAS

Situação: Agendado

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano**09/2020**

Página 1 de 1

31/08/2020

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
105-1	KELLY SOUZA VITAL	4.316,63
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	5.453,40
GERAL: Qtde.: 2		Total: 9.770,03



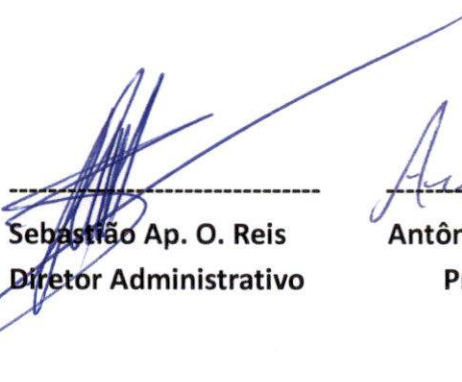
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

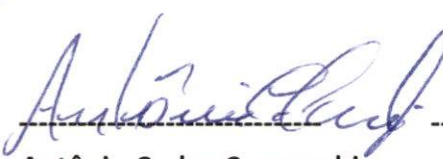
ESTADO DE SÃO PAULO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 19.850,74 (dezenove mil oitocentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 09/2020, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 19.850,74


Sebastião Ap. O. Reis
Diretor Administrativo


Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente


Nieri Augusto da Silva
1º secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	197	Processo:	
Ficha	3	Data	21/09/2020	Requi	Venci 28/09/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2020 -
Folha Mensal ID:(17)

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
02 16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3.1.90.11.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	468.999,38	19.850,74	261.149,88
19.850,74 *dezenove mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos *****			

Autorizado

21/09/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

21/09/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 21/09/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 19.850,74
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

09/2020

Folha Mensal

Página 1 de 4

Resumo Contábil

28/09/2020 15:00:57

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total de Vencimentos	19.850,74	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	19.850,74 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.618,94 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	982,24 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		24.451,92
Total Bruto	19.850,74	Total de Descontos	
Total de Descontos	11.867,56	Total de Descontos	11.867,56 (+)
Total Líquido	7.983,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	982,24	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	83,38		11.867,56
→ Valores Sem 13º Salário	898,86		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	01 Celetista	3.618,94	0,00	0,00	0,00	3.618,94	
	Total	3.618,94	0,00	0,00	0,00	3.618,94	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	110,00	16.697,96	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	4	4,00	535,04	
057	ABONO PROVISÓRIO	6	0,00	1.800,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	6	0,00	817,74	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			4,00	3.152,78	
Salário Base			110,00	16.697,96	
Total			114,00	19.850,74	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	2	0,00	228,94	
150	CONV. PONTO NOVO	1	0,00	324,61	
155	CONV. BIG BOM	4	0,00	2.734,61	
158	EMPRESTIMO CEF	2	0,00	1.070,52	
163	CONV. PEG MAIS	2	0,00	803,07	
164	CONV. SINDICATO	2	0,00	820,03	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4	0,00	1.777,65	
169	CONSIGNADO SICREDI 2	2	0,00	343,26	
171	MENS. SINDICATO	4	0,00	98,00	
178	COPARTICIPAÇÃO	2	0,00	30,66	
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	3	0,00	50,40	
337	CONVENIO UNIMED	1	0,00	940,58	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	61,20	1.877,44	
920	IRRF - SALARIO	3	60,00	767,79	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			121,20	11.867,56	
Total			121,20	11.867,56	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
---------	-------

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano**09/2020****Folha Mensal**

Página 2 de 4

Resumo Contábil

28/09/2020 15:00:57

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

01 - Celetista	1.877,44
----------------	----------

Total	1.877,44
-------	----------

Base de I.R.R.F.	17.233,00
------------------	-----------

Base de F.G.T.S.	12.277,86
------------------	-----------

Base de Previdência Total	17.233,00
---------------------------	-----------

Base de Previdência por Vínculo	Valor
---------------------------------	-------

01 - Celetista	17.233,00
----------------	-----------

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
09/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
116-1	CELSO DE BARROS	0103	111415	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
150	CONV. PONTO NOVO	1.00		324,61
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		602,45
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
919	PREVIDENCIA - INSS	10.86		488,65
920	IRRF - SALARIO	22.50		265,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Assinado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		4.934,29		1.706,18
		Valor Líquido		3.228,11
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 28/09/2020 14:59:54

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 813990976
Nome: CELSO DE BARROS
CPF: 094.199.378-79
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 98914-4
Data Pagamento: 28/09/2020
Valor (R\$): 3.228,11
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
09/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	0112	252210	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	
003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		127,22
155	CONV. BIG BOM	1.00		430,13
163	CONV. PEG MAIS	1.00		695,37
164	CONV. SINDICATO	1.00		680,32
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		715,26
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00		245,22
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
178	COPARTICIPAÇÃO	1.00		15,33
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.30		590,60
920	IRRF - SALARIO	22.50		406,89

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.662,52	3.943,44

Valor Líquido  1.719,08

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.977,36	5.226,23	5.226,23	418,10	5.226,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 Assinaturado Funcionário

28.09.2020
 Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 28/09/2020 14:59:51

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 813992949
Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF: 278.121.478-78
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 91950-5
Data Pagamento: 28/09/2020
Valor (R\$): 1.719,08
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF Estiva Gerbi-SP
CNPJ 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
09/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
105-1	KELLY SOUZA VITAL	0110	422105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	10.00D	827,14	
003	QUINQUÊNIO	1.00	41,36	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
905	FERIAS	20 D	1.736,99	
908	1/3 FERIAS	20 D	579,00	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	868,49	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	289,50	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.042,19	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		101,72
155	CONV. BIG BOM	1.00		500,00
164	CONV. SINDICATO	1.00		139,71
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		70,75
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00		98,04
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
178	COPARTICIPAÇÃO	1.00		15,33
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	9.57		105,22
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.62		199,54
927	LIQUIDO FERIAS	1.00		4.316,63

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.820,96	5.584,04

Valor Líquido  236,92

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.481,41	3.184,49	4.226,68	338,14	3.184,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Kelly Souza Vital
Assinado por Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 28/09/2020 14:59:49

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 813994889
Nome: KELLY SOUZA VITAL
CPF: 379.934.398-92
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 09747-3
Data Pagamento: 28/09/2020
Valor (R\$): 236,92
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
09/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	0104	123105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	10.00D	1.499,33	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
905	FERIAS	20 D	2.998,67	
908	1/3 FERIAS	20 D	999,56	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.499,33	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	499,78	
155	CONV. BIG BOM	1.00		1.422,47
163	CONV. PEG MAIS	1.00		107,70
919	PREVIDENCIA - INSS	11.43		209,91
921	IRRF - FERIAS	15.00		125,26
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.47		418,68
927	LIQUIDO FERIAS	1.00		5.453,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.932,96	7.737,42

Valor Líquido  195,54

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	5.497,56	0,00	0,00	5.497,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 28/09/2020 14:59:42

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 814000994

Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

CPF: 069.211.238-39

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 10643-4

Data Pagamento: 28/09/2020

Valor (R\$): 195,54

Motivo: FOLHA

Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
09/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	0109	411010	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	
003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		796,60
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		389,19
337	CONVENIO UNIMED	1.00		940,58
919	PREVIDENCIA - INSS	10.02		354,91
920	IRRF - SALARIO	15.00		94,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.979,02	2.576,21

Valor Líquido  **1.402,81**

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	3.542,73	3.542,73	283,42	3.542,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luiz R. de Souza
 Assinaturado Funcionário

 Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 28/09/2020 14:59:41

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 814001461
Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF: 384.294.698-85
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 19826-3
Data Pagamento: 28/09/2020
Valor (R\$): 1.402,81
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Quedada

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
09/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	0111	513425	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	
003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		382,01
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		273,92
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		25,20
919	PREVIDENCIA - INSS	8.02		128,15

Total de Vencimentos **Total de Descontos**

2.034,50 833,78

Valor Líquido  1.200,72

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	1.598,21	1.598,21	127,86	1.598,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 28/09/2020 14:59:39

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 814002483
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 28/09/2020
Valor (R\$): 1.200,72
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

09/2020

Página 1 de 2

Relação para Assinatura

08/10/2020

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES		
116-1	CELSO DE BARROS	3.228,11
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	1.719,08
105-1	KELLY SOUZA VITAL	236,92
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	195,54
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	1.402,81
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.200,72
Unidade Qtde.: 6		Total: 7.983,18



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 01 de outubro de 2020.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

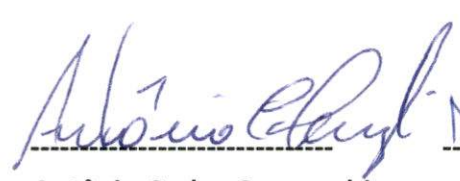
Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 11.189,74 (Onze mil cento e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos) referente à despesa com férias de servidores do mês 10/2020, a débito das seguintes dotações:

319011-45 – FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL – R\$ 6.066,16

319011-44 – FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO – R\$ 3.033,09

319011-43 – 13º SALÁRIO – R\$ 2.090,49


Sebastião Ap. O. Reis
Diretor Administrativo


Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente


Nieri Augusto da Silva
1º secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Táguia II

NOTA EMPENHO

Numero

211

Processo:

Ficha 3 Data 01/10/2020 Requi Venci 01/10/2020
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Cod 40
Endereço RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N ESTIVA GERBI 13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOIRO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 -
Férias ID:(19)

OR - Ordinario

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

16 33

SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

02

13º SALÁRIO

3.1.90.11.43

COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

750.000,00

520.930,12

2.090,49

226.979,39

2.090,49 dois mil e noventa reais e quarenta e nove centavos *****

Autorizado

01/10/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

01/10/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

01/10/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 2.090,49

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	212	Processo:	
Ficha	3	Data	01/10/2020	Requi	Venci 01/10/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			Cod	40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N			ESTIVA GERBI	13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOIRO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 -
Férias ID:(19)

OR - Ordinário
16 33
02
3.1.90.11.44
01.031.0033.2001.0000
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	523.020,61	3.033,09	223.946,30

3.033,09 três mil e trinta e três reais e nove centavos *****

Autorizado

01/10/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

01/10/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

1 01/10/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 3.033,09

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	213	Processo:	
Ficha	3	Data	01/10/2020	Requi	Venci 01/10/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOIRO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 -
Férias ID:(19)

OP - Ordinario
16 33
02
3.1.90.11.45
01.031.0033.2001.0000
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	526.053,70	4.549,62	219.396,68

4.549,62 quatro mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos *****

Autorizado

01/10/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

01/10/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

01/10/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 4.549,62

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	214	Processo:	
Ficha	3	Data	01/10/2020	Requi	Venci 01/10/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 -
Férias ID:(19)

OR - Ordinario
16 33
02
3.1.90.11.45
01.031.0033.2001.0000
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	530.603,32	1.516,54	217.880,14
1.516,54 um mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos *****			

Autorizado

01/10/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

01/10/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

01/10/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.516,54** _____
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

10/2020

Férias

Página 1 de 1

15/10/2020 11:09:10

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	11.189,74	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	11.189,74 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.273,91 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	485,29 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		12.948,94
Total Bruto	11.189,74	Total de Descontos	
Total de Descontos	915,99	Total de Descontos	915,99 (+)
Total Líquido	10.273,75	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	485,29	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		915,99
↳ Valores Sem 13º Salário	485,29		

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 Celetista	1.273,91	0,00	0,00	0,00	1.273,91
Total	1.273,91	0,00	0,00	0,00	1.273,91

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
905 FERIAS	2	40,00	4.549,62 ✓	
908 1/3 FERIAS	2	40,00	1.516,54 ✓	
909 ABONO PECUNIARIO	2	20,00	2.274,82 ✓	
910 1/3 FERIAS ABONO	2	2,00	758,27 ✓	
912 13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	2.090,49	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		114,00	11.189,74	
Total		114,00	11.189,74	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
921 IRRF - FERIAS	1	22,50	294,52	
946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	2	18,86	621,47	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		41,36	915,99	
Total		114,00	915,99	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	621,47
Total	621,47
Base de I.R.R.F.	6.066,16
Base de F.G.T.S.	6.066,16
Base de Previdência Total	6.066,16
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	6.066,16

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

10/2020

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

30/09/2020 14:52:49

Data Pagamento: 08/09/2020 - Férias

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	01/10/2013	0016 - ANALISTA CONTÁBIL

P 905	FERIAS	20 D	3.484,15	D 921	IRRF - FERIAS	22,50	294,52
P 908	1/3 FERIAS	20 D	1.161,38	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10,96	509,30
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.742,08				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	580,69				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	2.090,49				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.645,53	371,64	4.645,53	4.645,53	9.058,79	803,82	8.254,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	09/09/2014	0019 - COPEIRA

P 905	FERIAS	20 D	1.065,47	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7,90	112,17
P 908	1/3 FERIAS	20 D	355,16				
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	532,74				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	177,58				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.420,63	113,65	1.420,63	1.420,63	2.130,95	112,17	2.018,78

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
6.066,16	485,29	6.066,16	6.066,16	11.189,74	915,99	10.273,75

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

10/2020

Férias

Página 1 de 2

15/10/2020

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000099	99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	278.121.478-78

Período Aquisitivo

01 de outubro de 2019 até 30 de setembro de 2020

Período de Gozo

01 de outubro de 2020 até 20 de outubro de 2020

Salários:	R\$ 5.226,23	= Base de Cálculo: R\$ 5.226,23
Valor Média:	R\$ 0,00	

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	3.484,15	IRRF - FERIAS	22.50	294,52
1/3 FERIAS	20 D	1.161,38	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.96	509,30
ABONO PECUNIARIO	10 D	1.742,08			
1/3 FERIAS ABONO	1/3	580,69			
13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	2.090,49			
Total de Proventos: R\$ 9.058,79			Total de Descontos: R\$ 803,82		
			Total Líquido: R\$ 8.254,97		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei será concedido Férias relativas ao período acima descrito e, a sua disposição fica a importância especificada no Recibo abaixo.

RECIBO

Recebi da Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Inscr. CNPJ nº: 67.168.872/0001-34

Estabelecida a: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

A importância de: R\$ 8.254,97 (oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

Estiva Gerbi, 01 de outubro de 2020

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

10/2020

Férias

Página 2 de 2

15/10/2020

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000108	108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	047.554.938-46

Período Aquisitivo

09 de setembro de 2019 até 08 de setembro de 2020

Período de Gozo

01 de outubro de 2020 até 20 de outubro de 2020

Salários:	R\$ 1.598,21	= Base de Cálculo: R\$ 1.598,21
Valor Média:	R\$ 0,00	

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	1.065,47	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.90	112,17
1/3 FERIAS	20 D	355,16			
ABONO PECUNIARIO	10 D	532,74			
1/3 FERIAS ABONO	1/3	177,58			
Total de Proventos: R\$ 2.130,95			Total de Descontos: R\$ 112,17		
			Total Líquido: R\$ 2.018,78		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei será concedido Férias relativas ao período acima descrito e, a sua disposição fica a importância especificada no Recibo abaixo.

RECIBO

Recebi da Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Inscr. CNPJ nº: 67.168.872/0001-34

Estabelecida a: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

A importância de: R\$ 2.018,78 (dois mil e dezoito reais e setenta e oito centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

Estiva Gerbi, 01 de outubro de 2020

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA M IPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Férias

Mês/Ano
10/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	0112	252210	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
905	FERIAS	20 D	3.484,15	
908	1/3 FERIAS	20 D	1.161,38	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.742,08	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	580,69	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	2.090,49	
921	IRRF - FERIAS	22.50		294,52
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.96		509,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


Assinaturado Funcionário

01/10/2020
Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		9.058,79		803,82
		Valor Líquido		8.254,97
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.977,36	4.645,53	4.645,53	371,64	4.645,53



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 30/09/2020 15:11:13

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 816459562

Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

CPF: 278.121.478-78

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 91950-5

Data Pagamento: 01/10/2020

Valor (R\$): 8.254,97

Motivo: FÉRIAS

Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Férias

Mês/Ano
10/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	0111	513425	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
905	FERIAS	20 D	1.065,47	
908	1/3 FERIAS	20 D	355,16	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	532,74	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	177,58	
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.90		112,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vera Suzana M. Ziemel
 Assinado por Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.130,95	112,17
			Valor Líquido	2.018,78
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	1.420,63	1.420,63	113,65	1.420,63



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 30/09/2020 15:11:12

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 816467979
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 01/10/2020
Valor (R\$): 2.018,78
Motivo: FÉRIAS
Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Sicredi Internet conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 01 de outubro de 2020.

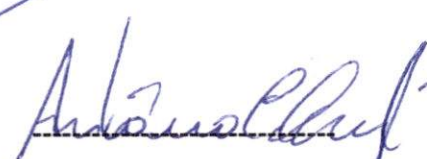
REF.: ORDEM DE EMPENHO

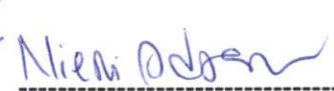
SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 3.000,00 (Tres mil reais) referente à despesa com 1ª parcela do 13º salário no mês de aniversário de servidor no mês 10/2020, a débito das seguintes dotações:

319011-43 – 13º SALÁRIO – R\$ 3.000,00


Sebastião Ap. O. Reis
Diretor Administrativo


Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente


Neri Augusto da Silva
1º secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	217	Processo:	
Ficha	3	Data	01/10/2020	Requi	Venci 14/10/2020
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc	
Fornecedor		FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			Cod 40
Endereço		RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI	13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOIRO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 -
Adiantamento 13º Salário ID:(18)

OR - Ordinario
16 33
3.1.90.11.43
01.031.0033.2001.0000
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
13º SALÁRIO
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	532.119,86	3.000,00	214.880,14

3.000,00 três mil reais *****

Autorizado

01/10/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

01/10/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 01/10/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 3.000,00

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 21 de outubro de 2020.

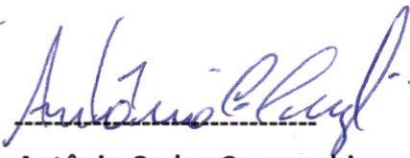
REF.: ORDEM DE EMPENHO

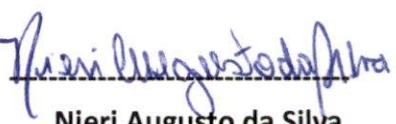
SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 21.233,62 (Vinte e um mil duzentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 10/2020, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 21.233,62


Sebastião Ap. O. Reis
Diretor Administrativo


Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente


Neri Augusto da Silva
1º secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Táguia II

NOTA EMPENHO		Numero	227	Processo:	
Ficha	3	Data	21/10/2020	Requi	Venci 27/10/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2020 -
Folha Mensal ID:(20)

OR - Ordinário
16 33
3.1.90.11.01
01.031.0033.2001.0000
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	535.119,86	21.233,62	193.646,52
21.233,62 vinte e um mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta e dois centavos *****			

Autorizado

21/10/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

21/10/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 21/10/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 21.233,62
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

10/2020

Folha Mensal

Página 1 de 4

Resumo Contábil

21/10/2020 17:17:27

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total de Vencimentos	21.665,35	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	21.665,35 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.658,01 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	841,09 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		26.164,45
Total Bruto	21.665,35	Total de Descontos	
Total de Descontos	12.422,19	Total de Descontos	12.422,19 (+)
Total Líquido	9.243,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	841,09	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	167,24		12.422,19
→ Valores Sem 13º Salário	673,85		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
01 Celetista	3.658,01		0,00	0,00	0,00	3.658,01	
Total	3.658,01		0,00	0,00	0,00	3.658,01	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	110,00	17.017,93	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	4	4,00	401,10	
057	ABONO PROVISÓRIO	6	0,00	1.800,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	6	0,00	817,74	
099	ESTORNO DESCONTO INDEVIDO	1	0,00	431,71	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	1.196,87	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		5,00	4.647,42		
Salário Base		110,00	17.017,93		
Total		115,00	21.665,35		

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	2	0,00	228,94	
150	CONV. PONTO NOVO	1	0,00	526,21	* 235,38 (290,83)
155	CONV. BIG BOM	4	0,00	2.505,69	
158	EMPRESTIMO CEF	2	0,00	1.070,50	+0,01
163	CONV. PEG MAIS	2	0,00	1.189,94	
164	CONV. SINDICATO	3	0,00	1.335,72	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4	0,00	1.777,65	
169	CONSIGNADO SICREDI 2	2	0,00	343,26	
171	MENS. SINDICATO	3	0,00	73,50	
178	COPARTICIPAÇÃO	1	0,00	15,33	
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	2	0,00	25,20	
337	CONVENIO UNIMED	1	0,00	940,58	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	60,62	1.818,22	
920	IRRF - SALARIO	4	60,00	571,45	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		120,62	12.422,19		
Total		120,62	12.422,19		12.131,35

21.233,62

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

10/2020**Folha Mensal**

Página 2 de 4

Resumo Contábil

21/10/2020 17:17:27

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - Celetista	1.818,22
Total	1.818,22

Base de I.R.R.F.	17.419,03
Base de F.G.T.S.	10.513,52

Base de Previdência Total	17.419,03
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	17.419,03

Liquidado 9.243,16
* + 12131,35
- 140,89

21.233,62



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

09/2020

Folha Mensal

Página 1 de 4

14/10/2020 15:11:42

Resumo Contábil

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total de Vencimentos	19.850,74	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	19.850,74 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.618,94 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	982,24 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		24.451,92
Total Bruto	19.850,74	Total de Descontos	
Total de Descontos	11.867,56	Total de Descontos	11.867,56 (+)
Total Líquido	7.983,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	982,24	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	83,38		11.867,56
↳ Valores Sem 13º Salário	898,86		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 Celetista	3.618,94	0,00	0,00	0,00	3.618,94	
Total	3.618,94	0,00	0,00	0,00	3.618,94	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	6	110,00	16.697,96	Salário Base
003 QUINQUÊNIO	4	4,00	535,04	
057 ABONO PROVISÓRIO	6	0,00	1.800,00	
071 VALE ALIMENTAÇÃO	6	0,00	817,74	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		4,00	3.152,78	
Salário Base		110,00	16.697,96	
Total		114,00	19.850,74	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126 CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	2	0,00	228,94	
150 CONV. PONTO NOVO	1	0,00	324,61	*+290,83
155 CONV. BIG BOM	4	0,00	2.734,61	*-382,01
158 EMPRESTIMO CEF	2	0,00	1.070,52	*-op1
163 CONV. PEG MAIS	2	0,00	803,07	
164 CONV. SINDICATO	2	0,00	820,03	
168 CONSIGNADO SICREDI 1	4	0,00	1.777,65	
169 CONSIGNADO SICREDI 2	2	0,00	343,26	
171 MENS. SINDICATO	4	0,00	98,00	*-24,50
178 COPARTICIPAÇÃO	2	0,00	30,66	
299 DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	3	0,00	50,40	*-25,20
337 CONVENIO UNIMED	1	0,00	940,58	
919 PREVIDENCIA - INSS	6	61,20	1.877,44	
920 IRRF - SALARIO	3	60,00	767,79	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		121,20	11.867,56	
Total		121,20	11.867,56	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
---------	-------

acertar
Vera Suzanna

140,89
diferença sobre
empenho
Folha
setembro

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

09/2020

Folha Mensal

Página 2 de 4

Resumo Contábil

14/10/2020 15:11:42

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES			
01 - Celetista			1.877,44
Total			1.877,44
Base de I.R.R.F.	17.233,00	Base de Previdência Total	17.233,00
Base de F.G.T.S.	12.277,86	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - Celetista	17.233,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Rua Luiz Henrique Rocha, n. 115

67.168.872/0001-34

Exercício: 2020

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE 197 ATÉ 197

Page 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:3 Funcional: 01.031.0033.2001.0000 Categoria: 3.1.90.11.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Forn. 40 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Cnpj:

197	/000	OR	0	01	00	110	000	EMP	21/09/2020	19.850,74			
197	/001	OR	0	01	00	110	000	LIQ	21/09/2020		19.709,85		
197	/001	OR	0	01	00	110	000	PG	28/09/2020			19.709,85	

Situação em 21/10/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 140,89 19.850,74 19.709,85 19.709,85 140,89

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/09/2020	296	748	3	DESCONTO SINDICATO - SINDIQU	918,73
28/09/2020	296	748	3	DESCONTO SUPERMERCADO PEG MAIS	803,07
28/09/2020	296	748	3	DESCONTO ESTIVA GERBI LTDA	
28/09/2020	296	748	3	DESCONTO PLANOS DE PREVIDENCIA E	1.200,18
28/09/2020	296	748	3	DESCONTO ASSISTENCIA MEDICA	
28/09/2020	296	748	3	DESCONTO IRRF DEVIDO AO TESOIRO	767,79
28/09/2020	296	748	3	DESCONTO INSS	1.877,44
28/09/2020	296	748	3	DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.070,51
28/09/2020	296	748	3	DESCONTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
28/09/2020	296	748	3	DESCONTO SUPERMERCADO PONTO NOVO	615,44
28/09/2020	296	748	3	DESCONTO SUPERMERCADO BIG BOM	2.352,60
28/09/2020	296	748	3	DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.120,91
28/09/2020	296	748	3	DESCONTO SICREDI	
					7.983,18
				Total de Cheques	19.709,85

TOTAL DOS EMPENHOS	19.850,74	19.709,85	19.709,85	140,89
--------------------	-----------	-----------	-----------	--------

Total Geral de Empenhos.	19.850,74			
Total Geral Liquidado.	19.709,85			
Total Geral Pago	19.709,85			
Total Geral a Pagar.	140,89	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	0,00		0,00	140,89

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

10/2020

Página 1 de 6

Folha de Pagamento

26/10/2020 09:35:26

Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
116-1	CELSON DE BARROS	16/01/2017	0014 - CHEFE DE GABINETE

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	300,00
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	242,49
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	602,45
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.86	488,65
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	265,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	1.924,06	3.010,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	01/10/2013	0016 - ANALISTA CONTÁBIL

P 001	SALARIO BASE	10.00D	1.659,12	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	127,22
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	82,96	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	1.161,59
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	885,07
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	715,26
P 905	FERIAS	20 D	3.484,15	D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00	245,22
P 908	1/3 FERIAS	20 D	1.161,38	D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.742,08	D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	580,69	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	203,78
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	2.090,49	D 921	IRRF - FERIAS	22.50	294,52
P 918	ESTOURO NO MES	1.00	1.198,87	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.96	509,30
				D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	8.254,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
8.478,10	678,25	6.387,61	1.742,08	12.434,03	12.434,03	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
105-1	KELLY SOUZA VITAL	11/05/2015	0018 - COORDENADOR DE RECEPÇÃO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	101,72
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	500,00
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	208,16
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	70,75
				D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00	98,04
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 178	COPARTICIPAÇÃO	1.00	15,33
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.99	234,28
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	20,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.605,48	208,44	2.605,48	2.605,48	3.041,77	1.286,20	1.755,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	07/08/2019	0015 - DIRETOR ADMINISTRATIVO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	1.242,23
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	28,35
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.86	488,65
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	189,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	1.948,96	2.985,33

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

10/2020

Página 2 de 6

Folha de Pagamento

26/10/2020 09:35:26

Data Pagamento: 27/10/2020 - Folha Mensal**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	01/11/2013	0017 - ANALISTA LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	D 158	EMPRESTIMO CEF	1.00	798,59
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	389,19
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 337	CONVENIO UNIMED	1.00	940,58
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.02	354,91
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	94,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.542,73	283,42	3.542,73	3.542,73	3.979,02	2.576,20	1.402,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	09/09/2014	0019 - COPEIRA				
P 001	SALARIO BASE	10.00D	507,37	D 150	CONV. PONTO NOVO	1.00	526,21
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	25,37	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	463,46
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 158	EMPRESTIMO CEF	1.00	273,91
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.20	47,95
P 099	ESTORNO DESCONTO INDEVIDO	1.00	431,71	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.90	112,17
P 905	FERIAS	20 D	1.085,47	D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	2.018,78
P 908	1/3 FERIAS	20 D	355,16				
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	532,74				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	177,58				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.953,37	156,27	1.953,37	532,74	3.531,69	3.442,48	89,21

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
16.579,68	1.326,38	23.485,19	17.419,03	32.855,09	23.611,93	9.243,16

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
10/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Un./Custeio
116-1	CELSO DE BARROS	0103	111415	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		300,00
164	CONV. SINDICATO	1.00		242,49
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		602,45
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
919	PREVIDENCIA - INSS	10.86		488,65
920	IRRF - SALARIO	22.50		265,97

Total de Vencimentos Total de Descontos
4.934,29 1.924,06

Valor Líquido → 3.010,23

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Assinaturado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 27/10/2020 10:19:48

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 841714971
Nome: CELSO DE BARROS
CPF: 094.199.378-79
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 98914-4
Data Pagamento: 27/10/2020
Valor (R\$): 3.010,23
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
10/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Unl./Custelo
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	0112	252210	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	10.00D	1.659,12	
003	QUINQUÊNIO	1.00	82,96	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
905	FERIAS	20 D	3.484,15	
908	1/3 FERIAS	20 D	1.161,38	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.742,08	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	580,69	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	2.090,49	
918	ESTOURO NO MES	1.00	1.196,87	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		127,22
163	CONV. PEG MAIS	1.00		1.161,59
164	CONV. SINDICATO	1.00		885,07
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		715,26
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00		245,22
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.69		203,78
921	IRRF - FERIAS	22.50		294,52
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.96		509,30
927	LIQUIDO FERIAS	1.00		8.254,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
12.434,03	12.434,03

Valor Líquido  0,00

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.977,36	6.387,61	8.478,10	678,25	6.387,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Assinaturado Funcionário

27/10/2020

Data

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
10/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Unif./Custeio
105-1	KELLY SOUZA VITAL	0110	422105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	
003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		101,72
155	CONV. BIG BOM	1.00		500,00
164	CONV. SINDICATO	1.00		208,16
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		70,75
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00		98,04
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
178	COPARTICIPAÇÃO	1.00		15,33
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	8.99		234,28
920	IRRF - SALARIO	7.50		20,82

Total de Vencimentos Total de Descontos

3.041,77 1.286,20

Valor Líquido

1.755,57

Salário Base

2.481,41

Base Previdência

2.605,48

Base FGTS

2.605,48

FGTS do Mês

208,44

Base IRRF

2.605,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

_____/_____/_____
Assinatura do Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 27/10/2020 10:19:46

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 841715686

Nome: KELLY SOUZA VITAL

CPF: 379.934.398-92

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 09747-3

Data Pagamento: 27/10/2020

Valor (R\$): 1.755,57

Motivo: FOLHA

Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
10/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	0104	123105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		1.242,23
163	CONV. PEG MAIS	1.00		28,35
919	PREVIDENCIA - INSS	10.86		488,65
920	IRRF - SALARIO	15.00		189,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.934,29	1.948,96
			Valor Líquido	2.985,33
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 27/10/2020 10:19:45

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 841716616
Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF: 069.211.238-39
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 10643-4
Data Pagamento: 27/10/2020
Valor (R\$): 2.985,33
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL : ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF Estiva Gerbi-SP
CNPJ 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
10/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	0109	411010	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	
003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		796,59
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		389,19
337	CONVENIO UNIMED	1.00		940,58
919	PREVIDENCIA - INSS	10.02		354,91
920	IRRF - SALARIO	15.00		94,93

Total de Vencimentos 3.979,02
Total de Descontos 2.576,20

Valor Líquido  1.402,82

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	3.542,73	3.542,73	283,42	3.542,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luiz R. Souza

Assinaturado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 27/10/2020 10:19:44

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 841717511
Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF: 384.294.698-85
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 19826-3
Data Pagamento: 27/10/2020
Valor (R\$): 1.402,82
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICÍPIAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
10/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Unif./Custeio
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	0111	513425	021633
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	10.00D	507,37	
003	QUINQUÊNIO	1.00	25,37	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
099	ESTORNO DESCONTO INDEVIDO	1.00	431,71	
905	FERIAS	20 D	1.065,47	
908	1/3 FERIAS	20 D	355,16	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	532,74	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	177,58	
150	CONV. PONTO NOVO	1.00		526,21
155	CONV. BIG BOM	1.00		463,46
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		273,91
919	PREVIDENCIA - INSS	8.20		47,95
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.90		112,17
927	LIQUIDO FERIAS	1.00		2.018,78

Total de Vencimentos 3.531,69
Total de Descontos 3.442,48

Valor Líquido  89,21

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	1.953,37	1.953,37	156,27	1.953,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vera Suzana Marques Ziemel
Assinatura do Funcionário

1 / 1
Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 27/10/2020 10:19:42

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 841728410
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 27/10/2020
Valor (R\$): 89,21
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

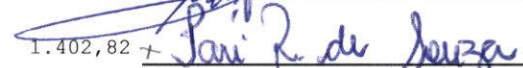
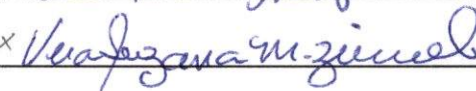
Mês/Ano

10/2020

Página 1 de 2

27/10/2020

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES		
116-1	CELSO DE BARROS	3.010,23 x 
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	0,00
105-1	KELLY SOUZA VITAL	1.755,57 x 
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	2.985,33 x 
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	1.402,82 x 
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	89,21 x 
Unidade Qtde.: 6		Total: 9.243,16



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 03 de novembro de 2020.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

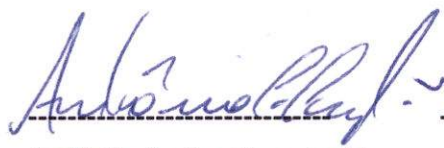
SENHOR CONTADOR:

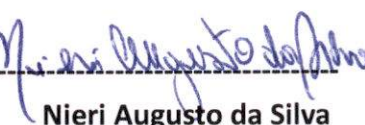
Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 4.723,64 (Quatro mil setecentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos) referente à despesa com férias de servidores do mês 11/2020, a débito das seguintes dotações:

319011-45 – FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL – R\$ 3.149,09

319011-44 – FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO – R\$ 1.574,55


Sebastião Ap. O. Reis
Diretor Administrativo


Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente


Nieri Augusto da Silva
1º secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	240	Processo:	
Ficha	3	Data	03/11/2020	Requi	Venci 03/11/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			Cod	40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N			ESTIVA GERBI	13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 -
Férias ID:(21)

OR - Ordinario
16 33
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
3.1.90.11.44
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	588.433,50	1.574,55	159.991,95

1.574,55 um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos *****

Autorizado

03/11/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

03/11/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 03/11/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 1.574,55

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	241	Processo:	
Ficha	3	Data	03/11/2020	Requi	Venci 03/11/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 -
Férias ID:(21)

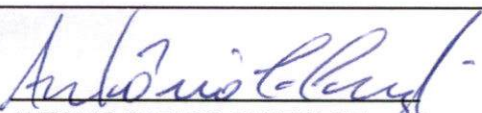
OR - Ordinario
16 33
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.1.90.11.45
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	590.008,05	2.361,82	157.630,13

2.361,82 dois mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos *****

Autorizado

03/11/2020


ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

03/11/2020


ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 03/11/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 2.361,82
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO

Numero

242

Processo:

Ficha 3 Data 03/11/2020 Requi Venci 03/11/2020
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Cod 40
Endereço RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N ESTIVA GERBI 13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 -
Férias ID:(21)

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
02 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.1.90.11.45 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	592.369,87	787,27	156.842,86

787,27 setecentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos *****

Autorizado

03/11/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

03/11/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

03/11/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 787,27
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

11/2020

Férias

Página 1 de 1

09/11/2020 16:46:41

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	4.723,64	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.723,64 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	661,31 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	251,93 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.636,88
Total Bruto	4.723,64	Total de Descontos	
Total de Descontos	356,48	Total de Descontos	356,48 (+)
Total Líquido	4.367,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	251,93	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		356,48
↳ Valores Sem 13º Salário	251,93		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	01 Celetista	661,31	0,00	0,00	0,00	661,31
	Total	661,31	0,00	0,00	0,00	661,31

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
905	FERIAS	1	20,00	2.361,82	
908	1/3 FERIAS	1	20,00	787,27	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	1.180,91	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	393,64	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			51,00	4.723,64	
Total			51,00	4.723,64	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
921	IRRF - FERIAS	1	7,50	56,68	
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	1	9,52	299,80	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			17,02	356,48	
Total			51,00	356,48	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	299,80
Total	299,80

Base de I.R.R.F.	3.149,09
Base de F.G.T.S.	3.149,09

Base de Previdência Total	3.149,09
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	3.149,09

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNI L DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Férias

Mês/Ano
11/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	0109	411010	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
905	FERIAS	20 D	2.361,82	
908	1/3 FERIAS	20 D	787,27	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.180,91	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	393,64	
921	IRRF - FERIAS	7.50		56,68
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.52		299,80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tari Roberta de Souza

Assinatura do Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.723,64	356,48
			Valor Líquido 	4.367,16
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	3.149,09	3.149,09	251,93	3.149,09



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 29/10/2020 16:31:48

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 844367014
Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF: 384.294.698-85
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 19826-3
Data Pagamento: 03/11/2020
Valor (R\$): 4.367,16
Motivo: FÉRIAS
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Estiva Gerbi, 29 de outubro de 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI (Departamento Pessoal)

Prezado(s) Senhor(es),

Nos termos das disposições legais vigentes, solicito-lhe(s) a conversão de 1/3 (um terço) de minhas férias relativas ao período aquisitivo de 01/11/2021 à 31/10/2022 em abono pecuniário.

Favor dar o seu ciente na conta deste.

Servidor: 102-1 : TARI ROBERTA DE SOUZA

CTPS: 0096276-00322

Unidade Orçamentária: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Atenciosamente,

Ciente em

Tari R. Souza

Trabalhador

Nota: O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo.

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

11/2020

Férias

Página 1 de 1

29/10/2020

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000102	102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	384.294.698-85

Período Aquisitivo

01 de novembro de 2021 até 31 de outubro de 2022

Período de Gozo

03 de novembro de 2020 até 22 de novembro de 2020

Salários: R\$ 3.542,73
Valor Média: R\$ 0,00 = Base de Cálculo: R\$ 3.542,73

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	2.361,82	IRRF - FERIAS	7.50	56,68
1/3 FERIAS	20 D	787,27	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.52	299,80
ABONO PECUNIARIO	10 D	1.180,91			
1/3 FERIAS ABONO	1/3	393,64			
Total de Proventos: R\$ 4.723,64			Total de Descontos: R\$ 356,48		
			Total Líquido: R\$ 4.367,16		

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei será concedido Férias relativas ao período acima descrito e, a sua disposição fica a importância especificada no Recibo abaixo.

RECIBO

Recebi da Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Inscr. CNPJ nº: 67.168.872/0001-34

Estabelecida a: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

A importância de: R\$ 4.367,16 (quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

Estiva Gerbi, 03 de novembro de 2020

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

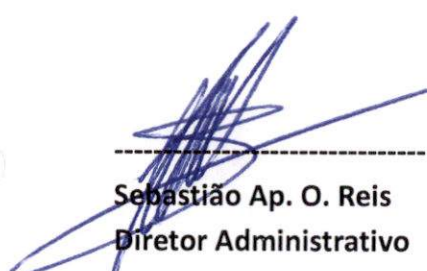
Estiva Gerbi, 13 de novembro de 2020.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 15.885,67 (quinze mil oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) referente à despesa com 13º salário fechamento de servidor no mês 11/2020, a débito das seguintes dotações:

319011-43 – 13º SALÁRIO – R\$ 15.885,67


Sebastião Ap. O. Reis
Diretor Administrativo


Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente


Neri Augusto da Silva
1º secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	251	Processo:	
Ficha	3	Data	13/11/2020	Requi	Venci 16/11/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOIRO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 -
Fechamento 13º Salário ID:(22)

OR - Ordinario
16 33
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
13º SALÁRIO
3.1.90.11.43
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	593.157,14	15.885,67	140.957,19
15.885,67 quinze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos *****			

Autorizado

13/11/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

13/11/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 13/11/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 15.885,67
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

11/2020

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

13/11/2020 15:21:46

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	15.885,67	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	15.885,67 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.623,86 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	791,17 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		21.300,70
Total Bruto	15.885,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.268,06	Total de Descontos	3.268,06 (+)
Total Líquido	12.617,61	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	791,17	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	791,17		3.268,06
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	01 Celetista	4.623,86	0,00	0,00	0,00	4.623,86
	Total	4.623,86	0,00	0,00	0,00	4.623,86

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	6	72,00	22.018,35	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		72,00	22.018,35	
	Total		72,00	22.018,35	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	6	60,09	2.289,72	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	5	82,50	978,34	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	3	34,00	6.132,68	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		82,50	978,34	
	Valor já descontado do Bruto		34,00	6.132,68	
	Receita Extra Despesa Extra		60,09	2.289,72	
	Total		72,00	9.400,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	2.289,72
Total	2.289,72

Base de I.R.R.F.	22.018,35
Base de F.G.T.S.	9.889,67

Base de Previdência Total	22.018,35
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	22.018,35

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

11/2020

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

13/11/2020 15:22:45

Data Pagamento: 15/10/2020 - Fechamento 13º Salário

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
116-1	CELSO DE BARROS	16/01/2017	0014 - CHEFE DE GABINETE

P 911	13o. SALARIO	12/12	4.498,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.86	488,65
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	265,97
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	10/12	3.000,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.498,00	3.754,62	743,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	01/10/2013	0016 - ANALISTA CONTÁBIL

P 911	13o. SALARIO	12/12	5.226,23	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.30	590,60
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	406,89
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	2.090,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.135,74	250,86	5.226,23	5.226,23	5.226,23	3.087,98	2.138,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
105-1	KELLY SOUZA VITAL	11/05/2015	0018 - COORDENADOR DE RECEPÇÃO

P 911	13o. SALARIO	12/12	2.605,48	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.99	234,28
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	20,82
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12	1.042,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.563,29	125,06	2.605,48	2.605,48	2.605,48	1.297,29	1.308,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	07/08/2019	0015 - DIRETOR ADMINISTRATIVO

P 911	13o. SALARIO	12/12	4.498,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.86	488,65
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	189,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.498,00	678,38	3.819,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	01/11/2013	0017 - ANALISTA LEGISLATIVO

P 911	13o. SALARIO	12/12	3.542,73	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.02	354,91
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	94,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.542,73	263,42	3.542,73	3.542,73	3.542,73	449,84	3.092,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	09/09/2014	0019 - COPEIRA

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.647,91	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.05	132,63
-------	--------------	-------	----------	-------	--------------------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.647,91	131,83	1.647,91	1.647,91	1.647,91	132,63	1.515,28

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
9.889,67	791,17	22.018,35	22.018,35	22.018,35	9.400,74	12.617,61

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Fechamento 13º Sal.

Mês/Ano
11/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
116-1	CELSO DE BARROS	0103	111415	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
911	13o. SALARIO	12/12	4.498,00	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.86		488,65
923	IRRF - DEC.TERC.	22.50		265,97
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	10/12		3.000,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		4.498,00		3.754,62
		Valor Líquido		743,38
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 16/11/2020 11:46:08

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 861191852
Nome: CELSO DE BARROS
CPF: 094.199.378-79
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 98914-4
Data Pagamento: 16/11/2020
Valor (R\$): 743,38
Motivo:
Situação: Agendado

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Fechamento 13º Sal.

Mês/Ano
11/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	0112	252210	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
911	13o. SALARIO	12/12	5.226,23	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.30		590,60
923	IRRF - DEC.TERC.	22.50		406,89
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12		2.090,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 Assinaturado Funcionário

 / /
 Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.226,23	3.087,98
			Valor Líquido 	2.138,25
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.977,36	5.226,23	3.135,74	250,86	5.226,23



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 16/11/2020 11:46:06

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 861196393
Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF: 278.121.478-78
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 91950-5
Data Pagamento: 16/11/2020
Valor (R\$): 2.138,25
Motivo:
Situação: Agendado

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Fechamento 13º Sal.

Mês/Ano
11/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
105-1	KELLY SOUZA VITAL	0110	422105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
911	13o. SALARIO	12/12	2.605,48	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.99		234,28
923	IRRF - DEC.TERC.	7.50		20,82
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12		1.042,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 Assinado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.605,48	1.297,29
			Valor Líquido 	1.308,19
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.481,41	2.605,48	1.563,29	125,06	2.605,48



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 16/11/2020 11:46:05

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 861198533

Nome: KELLY SOUZA VITAL

CPF: 379.934.398-92

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 09747-3

Data Pagamento: 16/11/2020

Valor (R\$): 1.308,19

Motivo:

Situação: Agendado

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MU PAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Fechamento 13º Sal.

Mês/Ano
11/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Un./Custeio
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	0104	123105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
911	13o. SALARIO	12/12	4.498,00	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.86		488,65
923	IRRF - DEC.TERC.	15.00		189,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		4.498,00		678,38
		Valor Líquido		3.819,62
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 16/11/2020 11:46:04

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 861200512

Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

CPF: 069.211.238-39

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 10643-4

Data Pagamento: 16/11/2020

Valor (R\$): 3.819,62

Motivo:

Situação: Agendado

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MI IPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Fechamento 13º Sal.

Mês/Ano
11/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	0109	411010	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
911	13o. SALARIO	12/12	3.542,73	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.02		354,91
923	IRRF - DEC.TERC.	15.00		94,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.542,73	449,84

Valor Líquido  3.092,89

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	3.542,73	3.542,73	283,42	3.542,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Sari F. Souza

Assinado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 16/11/2020 11:46:03

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 861202733
Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF: 384.294.698-85
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 19826-3
Data Pagamento: 16/11/2020
Valor (R\$): 3.092,89
Motivo:
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henriques Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Fechamento 13º Sal.

Mês/Ano
11/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	0111	513425	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
911	13o. SALARIO	12/12	1.647,91	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.05		132,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Vera Suzana Marques Ziemel

 Assinatura do Funcionário

 Data

				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				1.647,91	132,63
				Valor Líquido 	1.515,28
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	
1.522,10	1.647,91	1.647,91	131,83	1.647,91	



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 16/11/2020 11:46:01

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 861205770
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 16/11/2020
Valor (R\$): 1.515,28

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano**11/2020****Fechamento 13º Salário**

Página 1 de 1

13/11/2020

Relação para Assinatura

Matricula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
116-1	CELSO DE BARROS	743,38
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	2.138,25
105-1	KELLY SOUZA VITAL	1.308,19
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	3.819,62
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	3.092,89
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.515,28
GERAL: Qtde.: 6		Total: 12.617,61



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

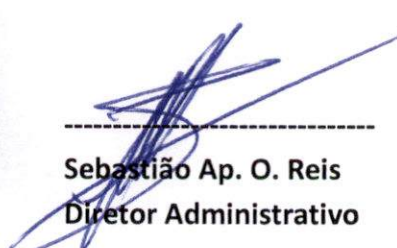
Estiva Gerbi, 16 de novembro de 2020.

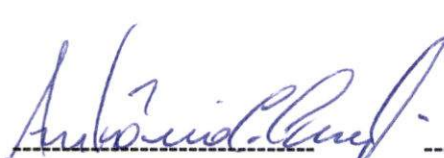
REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 21.854,62 (Vinte e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 11/2020, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 21.854,62


Sebastião Ap. O. Reis
Diretor Administrativo


Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente


Nieri Augusto da Silva
1º secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	256	Processo:	
Ficha	3	Data	16/11/2020	Requi	Venci 25/11/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOIRO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2020 -
Folha Mensal ID:(23)

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
nº 16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
01.031.0033.2001.0000 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	609.042,81	21.854,62	119.102,57
21.854,62 vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos *****			

Autorizado

16/11/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

16/11/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 16/11/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 21.854,62

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

11/2020

Folha Mensal

Página 1 de 4

Resumo Contábil

19/11/2020 11:08:30

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total de Vencimentos	21.854,62	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	21.854,62 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.117,43 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	848,87 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		26.820,92
Total Bruto	21.854,62	Total de Descontos	
Total de Descontos	12.223,06	Total de Descontos	12.223,06 (+)
Total Líquido	9.631,56	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	848,87	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.223,06
→ Valores Sem 13º Salário	848,87		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 Celetista		4.117,43	0,00	0,00	0,00	4.117,43
Total		4.117,43	0,00	0,00	0,00	4.117,43

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	150,00	19.101,55	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	4	4,00	505,28	
057	ABONO PROVISÓRIO	6	0,00	1.800,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	6	0,00	817,74	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	826,92	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		5,00	3.949,94	
	Salário Base		150,00	19.101,55	
	Total		155,00	23.051,49	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	2	0,00	228,94	
140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	1	0,00	152,43	
150	CONV. PONTO NOVO	1	0,00	270,14	
155	CONV. BIG BOM	5	0,00	2.546,00	
158	EMPRESTIMO CEF	2	0,00	1.070,51	
163	CONV. PEG MAIS	2	0,00	961,96	
164	CONV. SINDICATO	3	0,00	853,82	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4	0,00	1.777,65	
169	CONSIGNADO SICREDI 2	2	0,00	343,26	
171	MENS. SINDICATO	3	0,00	73,50	
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	2	0,00	25,20	
337	CONVENIO UNIMED	1	0,00	940,58	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	60,78	2.095,66	
920	IRRF - SALARIO	4	67,50	883,41	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	1.196,87	Valor já descontado do Bruto

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

11/2020

Folha Mensal

Página 2 de 4

Resumo Contábil

19/11/2020 11:08:30

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	128,28	12.223,06
Valor já descontado do Bruto	0,00	1.196,87
Total	128,28	13.419,93

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	2.095,66
Total	2.095,66

Base de I.R.R.F.	19.606,83
Base de F.G.T.S.	10.610,83

Base de Previdência Total	19.606,83
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	19.606,83



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

11/2020

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

19/11/2020 11:08:04

Data Pagamento: 25/11/2020 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
116-1	CELSON DE BARROS	16/01/2017	0014 - CHEFE DE GABINETE

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	D 150	CONV. PONTO NOVO	1.00	270,14
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	80,60
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	298,75
				D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	602,45
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.88	488,65
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	265,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	2.031,08	2.903,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	01/10/2013	0016 - ANALISTA CONTÁBIL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	127,22
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	393,02
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	826,47
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	342,92
				D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	715,26
				D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00	245,22
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.30	590,60
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	406,89
				D 928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00	1.196,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.226,23	418,10	5.226,23	5.226,23	5.662,52	4.881,57	780,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
105-1	KELLY SOUZA VITAL	11/05/2015	0018 - COORDENADOR DE RECEPÇÃO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	101,72
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	450,97
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	212,15
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	70,75
				D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00	98,04
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.99	234,28
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	20,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.605,48	208,44	2.605,48	2.605,48	3.041,77	1.225,83	1.815,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	07/08/2019	0015 - DIRETOR ADMINISTRATIVO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	1.160,58
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	135,49
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.88	488,65
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	189,73

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	1.974,45	2.959,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	01/11/2013	0017 - ANALISTA LEGISLATIVO

P 001	SALARIO BASE	10.00D	1.124,68	D 140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	1.00	152,43
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	56,23	D 158	EMPRESTIMO CEF	1.00	796,59
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	389,19
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 337	CONVENIO UNIMED	1.00	940,58
P 905	FERIAS	20 D	2.361,82	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.74	165,33
P 908	1/3 FERIAS	20 D	787,27	D 921	IRRF - FERIAS	7.50	56,68
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.180,91	D 946	PREVIDENCIA FERIAS - INSS	9.52	299,80
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	393,64	D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	4.367,16

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro, Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

11/2020

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

19/11/2020 11:08:04

Data Pagamento: 25/11/2020 - Folha Mensal**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

P 918 ESTOURO NO MES 1.00 826,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.330,00	346,40	4.330,00	1.180,91	7.167,76	7.167,76	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	09/09/2014	0019 - COPEIRA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	460,83
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11	D 158	EMPRESTIMO CEF	1.00	273,92
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	128,15
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.598,21	127,86	1.598,21	1.598,21	2.034,50	862,90	1.171,60

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
13.759,92	1.100,80	22.755,92	19.606,83	27.775,13	18.143,57	9.631,56

Reci de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF Estiva Gerbi-SP

CNPJ 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
11/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
105-1	KELLY SOUZA VITAL	0110	422105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	
003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		101,72
155	CONV. BIG BOM	1.00		450,97
164	CONV. SINDICATO	1.00		212,15
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		70,75
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00		98,04
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	8.99		234,28
920	IRRF - SALARIO	7.50		20,82

Total de Vencimentos Total de Descontos

3.041,77 1.225,83

Valor Líquido

1.815,94

Salário Base

2.481,41

Base Previdência

2.605,48

Base FGTS

2.605,48

FGTS do Mês

208,44

Base IRRF

2.605,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Kelly Souza Vital

Assinatura Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 23/11/2020 14:58:07

Pagamento de Funcionários

Solicitante: NIERI AUGUSTO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 868175267
Nome: KELLY SOUZA VITAL
CPF: 379.934.398-92
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 09747-3
Data Pagamento: 23/11/2020
Valor (R\$): 1.815,94
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Reci de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
11/2020

Matrícula 120-1	Nome SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	Ref.Sal. 0104	C.B.O. 123105	Uni./Custeio 021633
---------------------------	---	-------------------------	-------------------------	-------------------------------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		1.160,58
163	CONV. PEG MAIS	1.00		135,49
919	PREVIDENCIA - INSS	10.86		488,65
920	IRRF - SALARIO	15.00		189,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.934,29	1.974,45
			Valor Líquido	2.959,84
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 23/11/2020 14:58:05

Pagamento de Funcionários

Solicitante: NIERI AUGUSTO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 868179549
Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF: 069.211.238-39
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 10643-4
Data Pagamento: 23/11/2020
Valor (R\$): 2.959,84
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique R. 115, Centro
Cidade/UF Estiva Gerbi-SP
CNPJ 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
11/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Unl./Custeio
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	0109	411010	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	10.00D	1.124,68	
003	QUINQUÊNIO	1.00	56,23	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
905	FERIAS	20 D	2.361,82	
908	1/3 FERIAS	20 D	787,27	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.180,91	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	393,64	
918	ESTOURO NO MES	1.00	826,92	
140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	1.00		152,43
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		796,59
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		389,19
337	CONVENIO UNIMED	1.00		940,58
919	PREVIDENCIA - INSS	10.74		165,33
921	IRRF - FERIAS	7.50		56,68
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.52		299,80
927	LIQUIDO FERIAS	1.00		4.367,16

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			7.167,76	7.167,76
			Valor Líquido	0,00
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	4.330,00	4.330,00	346,40	4.330,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luiz Roberto de Souza

Assinatura do Funcionário

Data

Demonstrativo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
11/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	0111	513425	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	
003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		460,83
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		273,92
919	PREVIDENCIA - INSS	8.02		128,15

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.034,50	862,90
			Valor Líquido 	1.171,60
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	1.598,21	1.598,21	127,86	1.598,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


Assinatura do Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 23/11/2020 14:58:04

Pagamento de Funcionários

Solicitante: NIERI AUGUSTO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 868186235
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 23/11/2020
Valor (R\$): 1.171,60
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
11/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
116-1	CELSO DE BARROS	0103	111415	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
150	CONV. PONTO NOVO	1.00		270,14
155	CONV. BIG BOM	1.00		80,60
164	CONV. SINDICATO	1.00		298,75
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		602,45
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
919	PREVIDENCIA - INSS	10.86		488,65
920	IRRF - SALARIO	22.50		265,97

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.934,29	2.031,06
			Valor Líquido	2.903,23
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 23/11/2020 14:58:09

Pagamento de Funcionários

Solicitante: NIERI AUGUSTO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 868171464
Nome: CELSO DE BARROS
CPF: 094.199.378-79
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 98914-4
Data Pagamento: 23/11/2020
Valor (R\$): 2.903,23
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF Estiva Gerbi-SP
CNPJ 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
11/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	0112	252210	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	
003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		127,22
155	CONV. BIG BOM	1.00		393,02
163	CONV. PEG MAIS	1.00		826,47
164	CONV. SINDICATO	1.00		342,92
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		715,26
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00		245,22
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.30		590,60
920	IRRF - SALARIO	22.50		406,89
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00		1.196,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.662,52	4.881,57

Valor Líquido  780,95

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.977,36	5.226,23	5.226,23	418,10	5.226,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 23/11/2020 14:58:08

Pagamento de Funcionários

Solicitante: NIERI AUGUSTO DA SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 868172994
Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF: 278.121.478-78
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 91950-5
Data Pagamento: 23/11/2020
Valor (R\$): 780,95
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

11/2020

Folha Mensal

Página 1 de 2

23/11/2020

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES		
116-1	CELSO DE BARROS	2.903,23
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	780,95
105-1	KELLY SOUZA VITAL	1.815,94
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	2.959,84
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	0,00
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.171,60
Unidade Qtde.: 6		Total: 9.631,56



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

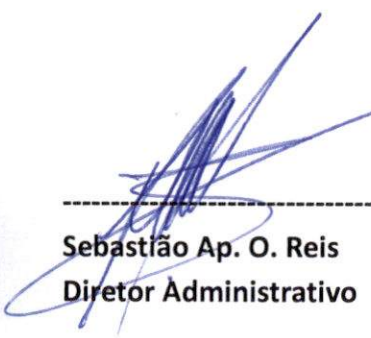
Estiva Gerbi, 01 de dezembro de 2020.

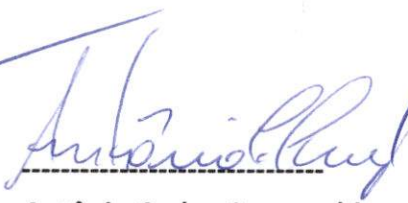
REF.: ORDEM DE EMPENHO

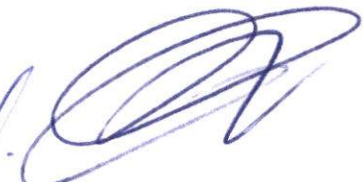
SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 23.759,47 (Vinte e três mil setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 12/2020, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 23.759,47


Sebastião Ap. O. Reis
Diretor Administrativo


Antônio Carlos Cavenaghi
Presidente


Nieri Augusto da Silva
1º secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO	Numero	269	Processo:
Ficha 3	Data 01/12/2020	Requi	Venci 18/12/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N	ESTIVA GERBI	13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2020 -
Folha Mensal ID:(24)

OR - Ordinario
16 33
02
3.1.90.11.01
01.031.0033.2001.0000
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
750.000,00	662.977,43	23.759,47	63.263,10
23.759,47 vinte e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos *****			

Autorizado

01/12/2020

ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

01/12/2020

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 01/12/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 23.759,47 _____
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro, Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

12/2020

Folha Mensal

Página 1 de 3

11/12/2020 16:27:34

Resumo Contábil**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

Total de Vencimentos	23.759,47	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	23.759,47 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.613,42 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	1.037,82 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		29.410,71
Total Bruto	23.759,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	12.374,58	Total de Descontos	12.374,58 (+)
Total Líquido	11.384,89	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	1.037,82	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.374,58
→ Valores Sem 13º Salário	1.037,82		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
01 Celetista	4.613,42		0,00	0,00	0,00	4.613,42	
Total	4.613,42		0,00	0,00	0,00	4.613,42	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	150,00	21.350,90	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	4	4,00	617,75	
057	ABONO PROVISÓRIO	6	0,00	1.800,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	6	0,00	817,74	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			4,00	3.235,49	
Salário Base			150,00	21.350,90	
Total			154,00	24.586,39	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	2	0,00	228,94	
140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	1	0,00	152,43	
150	CONV. PONTO NOVO	2	0,00	421,16	
155	CONV. BIG BOM	4	0,00	2.522,45	
158	EMPRESTIMO CEF	2	0,00	1.070,51	
163	CONV. PEG MAIS	2	0,00	805,61	
164	CONV. SINDICATO	2	0,00	734,38	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4	0,00	1.777,65	
169	CONSIGNADO SICREDI 2	2	0,00	343,26	
171	MENS. SINDICATO	3	0,00	73,50	
178	COPARTICIPAÇÃO	1	0,00	15,33	
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	2	0,00	25,20	
337	CONVENIO UNIMED	1	0,00	940,58	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	60,06	2.285,24	
920	IRRF - SALARIO	5	82,50	978,34	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	826,92	Valor já descontado do Bruto

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

12/2020

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

11/12/2020 16:27:34

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**Resumo de Descontos por Classificação**

Sem classificação	142,56	12.374,58
Valor já descontado do Bruto	0,00	826,92
Total	142,56	13.201,50

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	2.285,24
Total	2.285,24

Base de I.R.R.F.	21.968,65
Base de F.G.T.S.	12.972,65

Base de Previdência Total	21.968,65
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	21.968,65

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

12/2020

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

11/12/2020 16:27:57

Data Pagamento: 18/12/2020 - Folha Mensal**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
116-1	CELSO DE BARROS	16/01/2017	0014 - CHEFE DE GABINETE
P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29
D 150	CONV. PONTO NOVO		1.00
D 168	CONSIGNADO SICREDI 1		1.00
D 171	MENS. SINDICATO		1.00
D 919	PREVIDENCIA - INSS		10.86
D 920	IRRF - SALARIO		22.50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	1.654,35	3.279,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	01/10/2013	0016 - ANALISTA CONTÁBIL
P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29
D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR		1.00
D 155	CONV. BIG BOM		1.00
D 163	CONV. PEG MAIS		1.00
D 164	CONV. SINDICATO		1.00
D 168	CONSIGNADO SICREDI 1		1.00
D 169	CONSIGNADO SICREDI 2		1.00
D 171	MENS. SINDICATO		1.00
D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS		1.00
D 919	PREVIDENCIA - INSS		11.30
D 920	IRRF - SALARIO		22.50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.226,23	418,10	5.226,23	5.226,23	5.662,52	3.655,08	2.007,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
105-1	KELLY-SOUZA VITAL	11/05/2015	0018 - COORDENADOR DE RECEPÇÃO
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29
D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR		1.00
D 155	CONV. BIG BOM		1.00
D 164	CONV. SINDICATO		1.00
D 168	CONSIGNADO SICREDI 1		1.00
D 169	CONSIGNADO SICREDI 2		1.00
D 171	MENS. SINDICATO		1.00
D 178	COPARTICIPAÇÃO		1.00
D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS		1.00
D 919	PREVIDENCIA - INSS		8.99
D 920	IRRF - SALARIO		7.50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.605,48	208,44	2.605,48	2.605,48	3.041,77	1.302,03	1.739,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	07/08/2019	0015 - DIRETOR ADMINISTRATIVO
P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29
D 155	CONV. BIG BOM		1.00
D 163	CONV. PEG MAIS		1.00
D 919	PREVIDENCIA - INSS		10.86
D 920	IRRF - SALARIO		15.00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	1.984,04	2.950,25

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

12/2020

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

11/12/2020 16:27:57

Data Pagamento: 18/12/2020 - Folha Mensal**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	01/11/2013	0017 - ANALISTA LEGISLATIVO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	D 140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	1.00	162,43
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	D 158	EMPRESTIMO CEF	1.00	796,59
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	389,19
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 337	CONVENIO UNIMED	1.00	940,58
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.02	354,91
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	94,93
				D 928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00	826,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.542,73	283,42	3.542,73	3.542,73	3.979,02	3.555,55	423,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	09/09/2014	0019 - COPEIRA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	D 150	CONV. PONTO NOVO	1.00	148,38
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	500,00
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 158	EMPRESTIMO CEF	1.00	273,92
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	128,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.598,21	127,86	1.598,21	1.598,21	2.034,50	1.050,45	984,05

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.972,65	1.037,82	21.968,65	21.968,65	24.586,39	13.201,50	11.384,89

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL : ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF Estiva Gerbi-SP

CNPJ 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
12/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
116-1	CELSO DE BARROS	0103	111415	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
150	CONV. PONTO NOVO	1.00		272,78
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		602,45
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
919	PREVIDENCIA - INSS	10.86		488,65
920	IRRF - SALARIO	22.50		265,97

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		4.934,29		1.654,35
		Valor Líquido		3.279,94
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 18/12/2020 14:24:07

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 896245142
Nome: CELSO DE BARROS
CPF: 094.199.378-79
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 98914-4
Data Pagamento: 18/12/2020
Valor (R\$): 3.279,94
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF Estiva Gerbi-SP
CNPJ 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
12/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	0112	252210	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	
003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		127,22
155	CONV. BIG BOM	1.00		315,77
163	CONV. PEG MAIS	1.00		706,63
164	CONV. SINDICATO	1.00		510,39
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		715,26
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00		245,22
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.30		590,60
920	IRRF - SALARIO	22.50		406,89

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.662,52	3.655,08

Valor Líquido  2.007,44

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.977,36	5.226,23	5.226,23	418,10	5.226,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Assinaturado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 18/12/2020 14:24:06

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 896249578

Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

CPF: 278.121.478-78

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 91950-5

Data Pagamento: 18/12/2020

Valor (R\$): 2.007,44

Motivo: FOLHA

Situação: Agendado

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
12/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
105-1	KELLY SOUZA VITAL	0110	422105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	
003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		101,72
155	CONV. BIG BOM	1.00		500,00
164	CONV. SINDICATO	1.00		223,99
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		70,75
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00		98,04
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
178	COPARTICIPAÇÃO	1.00		15,33
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	8.99		234,28
920	IRRF - SALARIO	7.50		20,82

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		3.041,77		1.302,03
		Valor Líquido		1.739,74
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.481,41	2.605,48	2.605,48	208,44	2.605,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 Assinado Funcionário

/ /
 Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 18/12/2020 14:24:05

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 896251412

Nome: KELLY SOUZA VITAL

CPF: 379.934.398-92

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 09747-3

Data Pagamento: 18/12/2020

Valor (R\$): 1.739,74

Motivo: FOLHA

Situação: Agendado

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
12/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	0104	123105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		1.206,68
163	CONV. PEG MAIS	1.00		98,98
919	PREVIDENCIA - INSS	10.86		488,65
920	IRRF - SALARIO	15.00		189,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.934,29	1.984,04
			Valor Líquido	2.950,25
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 18/12/2020 14:24:04

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 896252607

Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

CPF: 069.211.238-39

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 10643-4

Data Pagamento: 18/12/2020

Valor (R\$): 2.950,25

Motivo: FOLHA

Situação: Agendado

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
12/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	0109	411010	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	
003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	1.00		152,43
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		796,59
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		389,19
337	CONVENIO UNIMED	1.00		940,58
919	PREVIDENCIA - INSS	10.02		354,91
920	IRRF - SALARIO	15.00		94,93
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00		826,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		3.979,02		3.555,55
Valor Líquido				423,47
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	3.542,73	3.542,73	283,42	3.542,73



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5

Impresso em 18/12/2020 14:24:02

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 896259197
Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF: 384.294.698-85
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 19826-3
Data Pagamento: 18/12/2020
Valor (R\$): 423,47
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro
Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP
CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
12/2020

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	0111	513425	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	1.522,10	
003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
150	CONV. PONTO NOVO	1.00		148,38
155	CONV. BIG BOM	1.00		500,00
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		273,92
919	PREVIDENCIA - INSS	8.02		128,15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 Assinado por: *Vera Suzana Marques Ziemel*
 Assinatura do Funcionário

 Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		2.034,50		1.050,45
		Valor Líquido		984,05
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	1.598,21	1.598,21	127,86	1.598,21



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 18/12/2020 14:24:01

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ANTONIO CARLOS CAVENAGHI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 896260783

Nome: VERA SUZANA MARQUES

CPF: 047.554.938-46

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 63617-2

Data Pagamento: 18/12/2020

Valor (R\$): 984,05

Motivo: FOLHA

Situação: Agendado



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

12/2020

Página 1 de 2

18/12/2020

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES		
116-1	CELSO DE BARROS	3.279,94
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	2.007,44
105-1	KELLY SOUZA VITAL	1.739,74
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	2.950,25
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	423,47
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	984,05
Unidade Qtde.: 6		Total: 11.384,89