



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
2018

FOLHA DE PAGAMENTO DE
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

SÉRIE HISTÓRICA DO INPC

(conclusão)

ANO	MÊS	NÚMERO ÍNDICE (DEZ 93 = 100)	VARIAÇÃO (%)				
			NO MÊS	3 MESES	6 MESES	NO ANO	12 MESES
2014	JAN	3946,44	0,63	1,90	2,96	0,63	5,26
	FEV	3971,70	0,64	2,00	3,46	1,27	5,39
	MAR	4004,27	0,82	2,10	4,03	2,10	5,62
	ABR	4035,50	0,78	2,26	4,20	2,90	5,82
	MAI	4059,71	0,60	2,22	4,26	3,52	6,08
	JUN	4070,27	0,26	1,65	3,79	3,79	6,06
	JUL	4075,56	0,13	0,99	3,27	3,92	6,33
	AGO	4082,90	0,18	0,57	2,80	4,11	6,35
	SET	4102,90	0,49	0,80	2,46	4,62	6,59
	OUT	4118,49	0,38	1,05	2,06	5,02	6,34
	NOV	4140,32	0,53	1,41	1,99	5,57	6,33
	DEZ	4165,99	0,62	1,54	2,35	6,23	6,23
2015	JAN	4227,64	1,48	2,65	3,73	1,48	7,13
	FEV	4276,69	1,16	3,29	4,75	2,66	7,68
	MAR	4341,26	1,51	4,21	5,81	4,21	8,42
	ABR	4372,08	0,71	3,42	6,16	4,95	8,34
	MAI	4415,37	0,99	3,24	6,64	5,99	8,76
	JUN	4449,36	0,77	2,49	6,80	6,80	9,31
	JUL	4475,17	0,58	2,36	5,85	7,42	9,81
	AGO	4486,36	0,25	1,61	4,90	7,69	9,88
	SET	4509,24	0,51	1,35	3,87	8,24	9,90
	OUT	4543,96	0,77	1,54	3,93	9,07	10,33
	NOV	4594,40	1,11	2,41	4,05	10,28	10,97
	DEZ	4635,75	0,90	2,81	4,19	11,28	11,28
2016	JAN	4705,75	1,51	3,56	5,15	1,51	11,31
	FEV	4750,45	0,95	3,40	5,89	2,47	11,08
	MAR	4771,36	0,44	2,93	5,81	2,93	9,91
	ABR	4801,89	0,64	2,04	5,68	3,58	9,83
	MAI	4848,95	0,98	2,07	5,54	4,60	9,82
	JUN	4871,74	0,47	2,10	5,09	5,09	9,49
	JUL	4902,92	0,64	2,10	4,19	5,76	9,56
	AGO	4918,12	0,31	1,43	3,53	6,09	9,62
	SET	4922,05	0,08	1,03	3,16	6,18	9,15
	OUT	4930,42	0,17	0,56	2,68	6,36	8,50
	NOV	4933,87	0,07	0,32	1,75	6,43	7,39
	DEZ	4940,78	0,14	0,38	1,42	6,58	6,58
2017	JAN	4961,53	0,42	0,63	1,20	0,42	5,44
	FEV	4973,44	0,24	0,80	1,12	0,66	4,69
	MAR	4989,36	0,32	0,98	1,37	0,98	4,57
	ABR	4993,35	0,08	0,64	1,28	1,06	3,99
	MAI	5011,33	0,36	0,76	1,57	1,43	3,35
	JUN	4996,30	-0,30	0,14	1,12	1,12	2,56
	JUL	5004,79	0,17	0,23	0,87	1,30	2,08
	AGO	5003,29	-0,03	-0,16	0,60	1,27	1,73
	SET	5002,29	-0,02	0,12	0,26	1,24	1,63
	OUT	5020,80	0,37	0,32	0,55	1,62	1,83
	NOV	5029,84	0,18	0,53	0,37	1,80	1,95
	DEZ	5042,92	0,26	0,81	0,93	2,07	2,07

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços,
Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor.



Calculadora do cidadão

Acesso público
15/01/2018 - 10:08

[CALFW0302]

Início → Calculadora do cidadão → Correção de valores

Resultado da Correção pelo INPC (IBGE)**Dados básicos da correção pelo INPC (IBGE)****Dados informados**

Data inicial	01/2017
Data final	12/2017
Valor nominal	R\$ 123,57 (REAL)

Dados calculados

Índice de correção no período	1,0206693
Valor percentual correspondente	2,0669300 %
Valor corrigido na data final	R\$ 126,12 (REAL)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DA PREFEITA

LEI COMPLEMENTAR Nº 358 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017
(DE AUTORIA DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL)

ONDE DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 335 DE 27 DE
ABRIL DE 2017.

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIÉGUES, Prefeita do Município de Estiva Gerbi, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º - Fica alterado o Vencimento informado no anexo IV da Lei Complementar de nº 335 de 27 de abril de 2017, conforme abaixo:

VENCIMENTO: R\$ 3.980,00 (TRÊS MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS)

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2018.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar Nº 352 de 29 de Novembro de 2017.

ESTIVA GERBI, 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

Claudia 30 Diegues
CLAUDIA BOTELHO DE O. DIEGUES
Prefeita Municipal

Rogério Bassani
ROGERIO BASSANI
Chefe de Gabinete

Certifico que a presente foi registrada, encaminhada para publicação e afixada em local próprio do Paço Municipal.

João Marcos Alves Vallim
JOÃO MARCOS ALVES VALLIM
Diretor de Negócios Jurídicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DA PREFEITA

LEI ORDINÁRIA Nº 974 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017

(DE AUTORIA DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL)

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE ABONO PROVISÓRIO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIÉGUES, Prefeita do Município de Estiva Gerbi, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica concedido, a partir de 1º de janeiro de 2018, um abono provisório no valor de R\$120,00 (cento e vinte reais) por mês aos servidores ativos da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, sob qualquer regime jurídico e qualquer natureza de provimento, e em qualquer carga horária de trabalho.

Artigo 2º - Sobre o valor do abono provisório não incidem quaisquer vantagens remuneratórias, adicionais, gratificações ou outros a qualquer título, nem contribuição previdenciária.

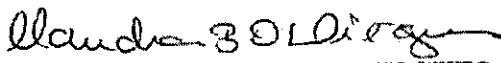
Artigo 3º - Ainda que o servidor exerça mais de um cargo ou emprego em regime de acumulação o abono fica limitado ao valor integral previsto no artigo 1º.

Artigo 4º - O servidor beneficiário desta Lei que receber 03 (três) reclamações identificadas por munícipes em razão de mau serviço prestado, cuja procedência seja comprovada pela administração, perderá o direito ao abono provisório, na forma de regulamento específico.

Artigo 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei onerarão verbas consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.

ESTIVA GERBI, 07 DEZEMBRO DE 2017.


CLAUDIA BOTELHO DE O. DIEGUES
Prefeita Municipal


ROGÉRIO BASSANI
Chefe de Gabinete



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Certifico que a presente foi registrada, encaminhada para publicação e afixada em local próprio do Paço Municipal.


JOÃO MARCOS ALVES VALLIM
Diretor de Negócios Jurídicos



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 04 de janeiro de 2018.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 20.225,30 (Vinte mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 01/2018, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 17.787,80

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 960,78

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 1.476,72



Roberto Miguel
Diretor Administrativo



José Silvio Abreu
Presidente



Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

- SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2018NL0002	Data Emissão 04/01/2018	Data Vencimento 19/01/2018	Valor R\$ 17.787,80
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(DEZESSETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES JANEIRO/2018

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2018NE0003	Data da Emissão 04/01/2018	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
------------------------	----	----------------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	--	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	--	--------------	-------------

ORDENADOR

5

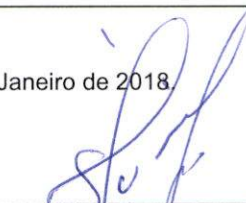
JOSÉ SILVIO ABREU

RETENÇÕES

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
2-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	05/02/2018	1.977,69
2-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	05/02/2018	616,00
2-3	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	22/01/2018	181,21
2-4	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	22/01/2018	776,02
2-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	04/01/2018	954,40
2-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	22/01/2018	99,38
2-7	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	05/01/2018	23,44
2-8	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	22/01/2018	405,56
2-9	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	22/01/2018	499,63
2-10	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	09/02/2018	132,50

, 04 de Janeiro de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

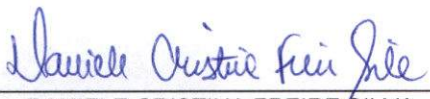
, • - SP

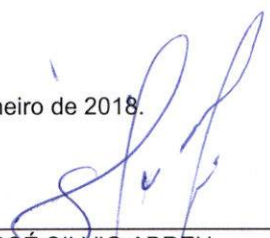
CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

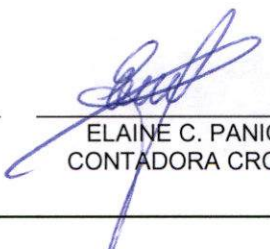
NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**RETENÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
		TOTAL RETIDO	R\$ 5.665,83
		TOTAL LIQUIDO	R\$ 12.121,97

, 04 de Janeiro de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0004

Data Emissão

04/01/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 322.752,20

Valor

R\$ 1.476,72**(UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES JANEIRO/2018

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 04 de Janeiro de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0005

Data Emissão

04/01/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 321.275,48

Valor

R\$ 960,78**(NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES JANEIRO/2018

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 04 de Janeiro de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 - CLT - Competência: JAN 2018

18/01/2018

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	17.787,80
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	720,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	756,72
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	960,78
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	957,23
0155	CONV. BIG BOM	D	405,56
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,42
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	99,38
0163	CONV. PEG MAIS	D	499,63
0164	CONV. SINDICATO	D	108,00
0171	MENS. SINDICATO	D	24,50
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	23,44
0181	BASE INSS	I	18.748,58
0182	BASE FGTS	I	10.568,58
0191	INSS	D	1.977,69
0192	FGTS	I	845,48
0201	BASE IRRF	I	16.581,30
0211	IRRF	D	616,00
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	20.225,30
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	5.665,83
0271	TOTAL LIQUIDO	I	14.559,47

**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 - CLT - Competência: JAN 2018****18/01/2018****CELSE DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.980,00	0164	CONV. SINDICATO		108,00	0181	BASE INSS		3.980,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0201	BASE IRRF		3.542,20
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0191	INSS		437,80	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.226,12
				0211	IRRF		176,53	0261	TOTAL DE DESCONTOS		746,83
								0271	TOTAL LIQUIDO		3.479,29

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		181,21	0181	BASE INSS		3.910,50
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		105,56	0182	BASE FGTS		3.910,50
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0158	EMPRESTIMO CEF		184,42	0192	FGTS		312,84
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA 10		355,50	0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0201	BASE IRRF		3.480,35
				0161	EMPRESTIMO CEF		598,57	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.156,62
				0162	EMPRÉSTIMO CEF		99,38	0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.461,02
				0163	CONV. PEG MAIS		499,63	0271	TOTAL LIQUIDO		1.695,60
				0178	COPARTICIPAÇÃO		23,44				
				0191	INSS		430,15				
				0211	IRRF		167,25				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00	0155	CONV. BIG BOM		300,00	0181	BASE INSS		2.112,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0191	INSS		190,08	0182	BASE FGTS		2.112,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0211	IRRF		0,00	0192	FGTS		168,96
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA 10		192,00					0201	BASE IRRF		1.732,33
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.358,12
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		490,08
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.868,04

ROBERTO MIGUEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.200,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		155,08	0181	BASE INSS		4.200,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0191	INSS		462,00	0201	BASE IRRF		3.738,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0211	IRRF		205,90	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.446,12
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		822,98
								0271	TOTAL LIQUIDO		3.623,14

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		620,94	0181	BASE INSS		3.132,80
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0191	INSS		344,60	0182	BASE FGTS		3.132,80
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0211	IRRF		66,32	0192	FGTS		250,62
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA 10		284,80					0201	BASE IRRF		2.788,20
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.378,92
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.031,86
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.347,06

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80	0191	INSS		113,06	0181	BASE INSS		1.413,28
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0211	IRRF		0,00	0182	BASE FGTS		1.413,28
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12					0192	FGTS		113,06
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA 10		128,48					0201	BASE IRRF		1.300,22
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.659,40
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		113,06
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.546,34



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2018

15/01/2018

Aos Srs.

Roberto Miguel – Diretor Administrativo

José Silvio Abreu - Presidente

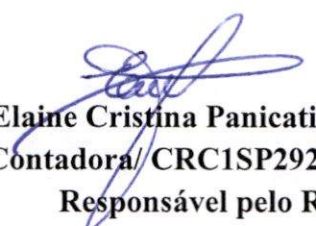
Em razão de vencimento de período aquisitivo de férias, representando o Departamento de Recursos Humanos do Legislativo Municipal, venho solicitar autorização para gozo de férias do servidor:

- **Celso de Barros** – Período aquisitivo – 16/01/2017 a 16/01/2018

Período de gozo – 22/01/2018 a 10/02/2018 (20 dias)

Segue Planilha com cálculo para pagamento das férias.

Respeitosamente.


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora/ CRC1SP292993/O-0
Responsável pelo RH.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CÁLCULO DE FÉRIAS – CELSO DE BARROS

CARGO: CHEFE DE GABINETE

PERÍODO AQUISITIVO: 16/01/2017 A 16/01/2018 GOZO: 22/01/2018 A 10/02/2018.

BASE MENSAL	BASE DIA
R\$ 3.980,00	R\$ 132,67

HISTÓRICO	IRRF	INSS	FGTS
ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS)	R\$ 1.326,70	NÃO	NÃO
1/3 C S/ABONO PECUNIÁRIO 10 (DIAS)	R\$ 442,24	NÃO	NÃO
20 DIAS DE FÉRIAS	R\$ 2.653,40	SIM	NÃO
1/3 CONSTITUCIONAL	R\$ 884,47	SIM	NÃO
TOTAL	R\$ 5.306,81		

Dedução p/dependentes	R\$ 189,59	
Dependentes: 0		
OUTROS DESCONTOS	R\$ 0,00	
IRRF S/ FÉRIAS	R\$ 117,51	DESCONTO
INSS S/ FÉRIAS	R\$ 389,16	DESCONTO
FGTS S/ FÉRIAS	R\$ 0,00	INFORMAÇÃO
Descontos Totais	R\$ 506,67	
Líquido a Receber:	R\$ 4.800,14	

Estiva Gerbi, 15 de janeiro de 2018.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2018

15/01/2018

Ao Depto de Recursos Humanos

Em resposta à solicitação de período de gozo de férias, deferimos o pedido, conforme datas apresentadas.

- **Celso de Barros** – Período aquisitivo – 16/01/2017 a 16/01/2018

Período de gozo – 22/01/2018 a 10/02/2018 (20 dias)

Atenciosamente

ROBERTO MIGUEL
DIRETOR ADMINISTRATIVO


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2018

15/01/2018

Aos Srs.

Roberto Miguel – Diretor Administrativo

José Silvio Abreu - Presidente

SOLICITAÇÃO DE 13º SALÁRIO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO

Nos termos do artigo 2º § 2º da Lei 4749/65 venho representando o Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal solicitar que se realize o pagamento da parcela de 50% do 13º salário nos meses de aniversário dos servidores solicitantes:

- ✓ Elaine Cristina Panicati Pereira – Contadora – fevereiro/2018
- ✓ Tari Roberta de Souza – Auxiliar Legislativo – março/2018

Respeitosamente


Elaine Cristina Panicati Pereira
Contadora/ CRC1SP292993/O-0
Responsável pelo RH.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 003/2018

15/01/2018

Ao Depto de Recursos Humanos

Em resposta à solicitação de pagamento da parcela de 13º salário nos meses de aniversário, solicitados pelos servidores, viemos deferir o pedido:

- ✓ Elaine Cristina Panicati Pereira – Contadora – fevereiro/2018
- ✓ Tari Roberta de Souza – Auxiliar Legislativo – março/2018

Atenciosamente

ROBERTO MIGUEL
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 16 de janeiro de 2018.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 5.306,81 (Cinco mil, trezentos e seis reais e oitenta e um centavos) referente à despesa com férias de servidor Celso de Barros, a débito das seguintes dotações:

319011-45 – FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL – R\$ 3.537,87

319011-44 – FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO – R\$ 1.768,94

Roberto Miguel
Diretor Administrativo

José Silvio Abreu
Presidente

Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2018NL0007	Data Emissão 15/01/2018	Data Vencimento 19/01/2018	Valor R\$ 3.537,87
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(TRÊS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

HISTÓRICO 107

LIQUIDACAO DA DESPESA FÉRIAS DE SERVIDOR

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2018NE0015	Data da Emissão 15/01/2018	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
----------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR 5

JOSÉ SILVIO ABREU

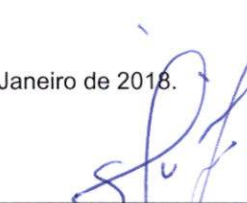
RETENÇÕES

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
7-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	05/02/2018	389,16
7-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	05/02/2018	117,51

TOTAL RETIDO R\$ 506,67**TOTAL LIQUIDO** R\$ 3.031,20

, 15 de Janeiro de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, • - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0016

Data Emissão

15/01/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 316.776,83

Valor

R\$ 1.768,94**(UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FÉRIAS DE SERVIDOR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 15 de Janeiro de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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\$)

Férias - CLT - Competência: JAN 2018

18/01/2018

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0024	SALARIO DE FERIAS	V	2.653,40
0034	FERIAS 1/3 C.F.	V	884,47
0073	FERIAS EM PECUNIA	V	1.326,70
0078	FERIAS 1/3 C.F.	V	442,24
0125	BASE IRRF FERIAS	I	3.148,71
0128	IRRF S/ FÉRIAS	D	117,51
0133	BASE INSS S/ FERIAS	I	3.537,87
0143	INSS S/ FERIAS	D	389,16
0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS	I	5.306,81
0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS	I	506,67
0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS	I	4.800,14



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

Férias - CLT - Competência: JAN 2018

18/01/2018

CELSO DE BARROS

Vencimento

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0024	SALARIO DE FERIAS	20	2.653,40
0034	FERIAS 1/3 C.F.		884,47
0073	FERIAS EM PECUNIA	10	1.326,70
0078	FERIAS 1/3 C.F.		442,24

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0128	IRRF S/ FÉRIAS		117,51
0143	INSS S/ FERIAS		389,16

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0125	BASE IRRF FERIAS		3.148,71
0133	BASE INSS S/ FERIAS		3.537,87
0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS		5.306,81
0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS		506,67
0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS		4.800,14

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 2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0024	SALARIO DE FERIAS	20,00	2.653,40		
0034	FERIAS 1/3 C.F.		884,47		
0073	FERIAS EM PECUNIA	10,00	1.326,70		
0078	FERIAS 1/3 C.F.		442,24		
0125	BASE IRRF FERIAS		3.148,71		
0128	IRRF S/ FÉRIAS			117,51	
0133	BASE INSS S/ FERIAS		3.537,87		
0143	INSS S/ FERIAS			389,16	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			5.306,81	506,67	
			LIQUIDO A RECEBER ►	4.800,14	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/01/2018



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CÁLCULO DE FÉRIAS – CELSO DE BARROS

CARGO: CHEFE DE GABINETE

PERÍODO AQUISITIVO: 16/01/2017 A 16/01/2018 GOZO: 22/01/2018 A 10/02/2018.

BASE MENSAL	BASE DIA
R\$ 3.980,00	R\$ 132,67

HISTÓRICO		IRRF	INSS	FGTS
ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS)	R\$ 1.326,70	NÃO	NÃO	NÃO
1/3 C S/ABONO PECUNIÁRIO 10 (DIAS)	R\$ 442,24	NÃO	NÃO	NÃO
20 DIAS DE FÉRIAS	R\$ 2.653,40	SIM	SIM	NÃO
1/3 CONSTITUCIONAL	R\$ 884,47	SIM	SIM	NÃO
TOTAL	R\$ 5.306,81			

Dedução p/dependentes	R\$ 189,59	
Dependentes: 0		
OUTROS DESCONTOS	R\$ 0,00	
IRRF S/ FÉRIAS	R\$ 117,51	DESCONTO
INSS S/ FÉRIAS	R\$ 389,16	DESCONTO
FGTS S/ FÉRIAS	R\$ 0,00	INFORMAÇÃO
Descontos Totais	R\$ 506,67	
Líquido a Receber:	R\$ 4.800,14	

Recebi a importância supra referente a férias regulamentares.

Estiva Gerbi, 19 de Janeiro de 2018.

Comp 018 Banco 001 Agência 4483 DV 0 C1 8 Conta 19.092-6 C2 6 Série 001 Cheque N.º 136011 C3 6 R\$ R 4.800,14 R

Pague por este
cheque a quantia de

(QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

CELSE DE BARROS

a

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

ou à sua ordem

ESTIVA GERBI

de

JANEIRO

de

18

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Handwritten signature

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 2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS		
0001	SALARIO BASE		3.980,00			
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00			
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12			
0164	CONV. SINDICATO			108,00		
0171	MENS. SINDICATO			24,50		
0191	INSS			437,80		
0211	IRRF			176,53		
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS		
			4.226,12	746,83		
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.479,29		
SALÁRIO BASE		BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00		3.980,00	0,00	0,00	3.542,20	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/01/2018

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 2018

CÓDIGO 99	NOME DO FUNCIONÁRIO ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	CBO 252210	FUNÇÃO CONTADOR	02
--------------	---	---------------	--------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE	10,00	3.555,00		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		355,50		
0126	CONVÊNIO UNIMED			181,21	
0155	CONV. BIG BOM			105,56	
0158	EMPRESTIMO CEF - (26/72)			184,42	
0159	EMPRESTIMO CEF - (34/72)			171,41	
0161	EMPRESTIMO CEF - (50/72)			598,57	
0162	EMPRÉSTIMO CEF - (41/49)			99,38	
0163	CONV. PEG MAIS			499,63	
0178	COPARTICIPAÇÃO			23,44	
0191	INSS			430,15	
0211	IRRF			167,25	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			4.156,62	2.461,02	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.695,60	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.910,50	3.910,50	312,84	3.480,35	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

19/01/18

A35G191518668377017
19/01/2018 15:26:51

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8902 ESTIVA GERBI (SP)
Conta corrente (com DV)	20224
CPF	278.121.478-78
Nome favorecido	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	11.901
Valor	1.695,60
Data transferência	19/01/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	51A9F84753DE90CA

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

19/01/2018 15:21:05
19/01/2018 15:26:51

Transação efetuada com sucesso.

EMPREGADOR	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI	REFERENTE A JAN 2018
CNPJ: 67.168.872/0001-34	
Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP	

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA SENIOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	1.920,00	300,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		192,00	
0155	CONV. BIG BOM			
0191	INSS			190,08
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			2.358,12	490,08
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.868,04
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	2.112,00	2.112,00	168,96	1.732,33
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

22/01/18
 DATA
 Kelly Souza Vital
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	6652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	1.868,04
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE	19/01/2018 15:23:00
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU	19/01/2018 15:26:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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

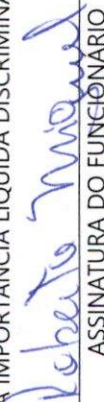
REFERENTE A JAN 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	15
117	ROBERTO MIGUEL	123105	DIRETOR ADMINISTRATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		4.200,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0126	CONVÊNIO UNIMED			155,08
0191	INSS			462,00
0211	IRRF			205,90
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 4.446,12	TOTAL DOS DESCONTOS 822,98
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.623,14
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 4.200,00	BASE CALCULO FGTS 0,00	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 3.738,00
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4151 CAPELA
Conta corrente (com DV)	49594
CPF	059.178.968-01
Nome favorecido	ROBERTO MIGUEL
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	11.902
Valor	3.623,14
Data transferência	19/01/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3E50AC3D589975F5

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE	19/01/2018 15:22:07
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU	19/01/2018 15:26:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	2.848,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		284,80	
0126	CONVÊNIO UNIMED			620,94
0191	INSS			344,60
0211	IRRF			66,32
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			3.378,92	1.031,86
			LIQUIDO A RECEBER ▶	2.347,06
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.132,80	3.132,80	250,62	2.788,20
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

19/1/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome TARI ROBERTA DE SOUZA

Agência 4483-0

Conta corrente 510008504-1

Variação 0

Valor 2.347,06

Data Nesta data

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

19/01/2018 15:23:48

19/01/2018 15:26:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 2018

CÓDIGO 108	NOME DO FUNCIONÁRIO VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	CBO 514210	FUNÇÃO SERVENTE	08
---------------	---	---------------	--------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE	10,00	1.284,80	113,06	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		128,48		
0191	INSS				
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 1.659,40	TOTAL DOS DESCONTOS 113,06	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.546,34	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	1.413,28	1.413,28	113,06	1.300,22	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Vera Suzana Marques Ziemel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-8

Creditado

Nome VERA SUZANA MARQUES ZIEME

Agência 6652-4

Conta corrente 510020596-9

Variação 0

Valor 1.546,34

Data Nesta data

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU19/01/2018 15:25:02
19/01/2018 15:26:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

DATA DO PAGAMENTO 19 DE JANEIRO DE 2018
FOLHA JANEIRO/2018

SERVIDOR	VENCIMENTOS	INSS	IRRF	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIQU	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSON DE BARROS	4.226,12	437,8	176,53	0	0	0	0	132,5	3.479,29	
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	4.156,62	430,15	167,25	1.053,78	204,65	105,56	499,63	0	1.695,60	
KELLY SOUZA VITAL	2.358,12	190,08	0	0	0	300	0	0	1.868,04	Kelly Souza Vital
ROBERTO MIGUEL	4.446,12	462	205,9	0	155,08	0	0	0	3.623,14	Roberto Miguel
TARI ROBERTA DE SOUZA	3.378,92	344,6	66,32	0	620,94	0	0	0	2.347,06	Tari R. Souza
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.659,40	113,06	0	0	0	0	0	0	1.546,34	Vera Suzana Ziemel
TOTAL	20.225,30	1.977,69	616,00	1.053,78	980,67	405,56	499,63	132,50	14.559,47	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2018NL0023	Data Emissão 25/01/2018	Data Vencimento 29/01/2018	Valor R\$ 833,30
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

(OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2018NE0028	Data da Emissão 22/01/2018	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR

5

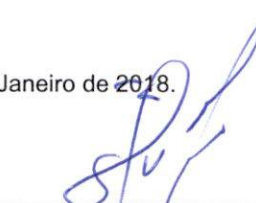
JOSÉ SILVIO ABREU

RETENÇÕES

ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
3-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64 05/02/2018	66,66
TOTAL RETIDO			R\$ 66,66
TOTAL LIQUIDO			R\$ 766,64

, 25 de Janeiro de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0029

Data Emissão

22/01/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 313.617,51

Valor

R\$ 246,12**(DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES JANEIRO/2018

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOIRO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 22 de Janeiro de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 - SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS -

25/01/2018

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0005	SALARIO PROPORCIONAL	V	833,30
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	120,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	126,12
0181	BASE INSS	I	833,30
0191	INSS	D	66,66
0201	BASE IRRF	I	387,46
0211	IRRF	D	0,00
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	1.079,42
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	66,66
0271	TOTAL LIQUIDO	I	1.012,76

**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 - SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS -****29/01/2018****SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS****Vencimento**

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0005	SALARIO PROPORCIONAL	10	833,30
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0191	INSS		66,66
0211	IRRF		0,00

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0181	BASE INSS		833,30
0201	BASE IRRF		387,46
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.079,42
0261	TOTAL DE DESCONTOS		66,66
0271	TOTAL LIQUIDO		1.012,76

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

RECIBO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A JAN 2018

CÓDIGO 118	NOME DO FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	CBO 241040	FUNÇÃO
---------------	---	---------------	--------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0005	SALARIO PROPORCIONAL	10,00	833,30	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0191	INSS			66,66
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 1.079,42	TOTAL DOS DESCONTOS 66,66
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.012,76
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 833,30	BASE CALCULO FGTS 0,00	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 387,46
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emissão de comprovantes

A33R290658076782010
29/01/2018 09:07:37

29/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:49:24
448304483 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2018
NR. DOCUMENTO 554.483.000.023.489
VALOR TOTAL 152,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEBASTIAO A O REIS *
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 23.489-3
NR. DOCUMENTO 554.483.000.019.092

NR.AUTENTICACAO D.CB1.A05.5FA.1FC.A3E

29/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:05:21
448304483 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUN ESTIVA GERBI
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 19.092-6

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2018
NR. DOCUMENTO 554.483.000.023.489
VALOR TOTAL 860,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEBASTIAO A O REIS *
AGENCIA: 4483-0 CONTA: 23.489-3
NR. DOCUMENTO 554.483.000.019.092

NR.AUTENTICACAO 0.E8F.B99.EA7.0E3.9F3



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 14 de fevereiro de 2018.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 22.273,37 (Vinte e dois mil duzentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 02/2018, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 17.634,50

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 960,78

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 1.722,84

319011-43 – 13º SALÁRIO – 1ª PARCELA – R\$ 1.955,25



Roberto Miguel
Diretor Administrativo



José Silvio Abreu
Presidente



Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2018NL0036	Data Emissão 14/02/2018	Data Vencimento 28/02/2018	Valor R\$ 15.976,84
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(QUINZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

HISTÓRICO 107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES 02/2018

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2018NE0038	Data da Emissão 14/02/2018	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Ficha: 43576

Programa de Trabalho

16.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR 5

JOSÉ SILVIO ABREU

RETENÇÕES

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
36-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	05/03/2018	1.871,02
36-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	05/03/2018	439,47
36-3	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	14/02/2018	181,21
36-4	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	14/02/2018	776,02
36-5	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	14/02/2018	70,55
36-6	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	14/02/2018	113,58
36-7	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	14/02/2018	766,91
36-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	14/02/2018	954,40
36-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	20/02/2018	99,38
36-10	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	14/02/2018	496,90

, 14 de Fevereiro de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, • - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**RETENÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
36-11	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	³ 09/03/2018	124,50
TOTAL RETIDO			R\$ 5.893,94
TOTAL LIQUIDO			R\$ 10.082,90

, 14 de Fevereiro de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0024

Data Emissão

22/01/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 315.007,89

Valor

R\$ 330,96**(TREZENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 22 de Janeiro de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0046

Data Emissão

21/02/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 292.981,80

Valor

R\$ 1.326,70**(UM MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGTO SERVIDORES 02/2018

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

Licitação nº

Contrato nº

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 21 de Fevereiro de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0039

Data Emissão

14/02/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 297.620,67

Valor

R\$ 1.955,25**(UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO PAGO POR SOLICITAÇÃO DE SERVIDOR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 14 de Fevereiro de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0040

Data Emissão

14/02/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 295.665,42

Valor

R\$ 1.722,84**(UM MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES 02/2018

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 14 de Fevereiro de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0041

Data Emissão

14/02/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 293.942,58

Valor

R\$ 960,78**(NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 02/2018

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 14 de Fevereiro de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 - CLT - Competência: FEV 2018

26/02/2018

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	16.307,80
0005	SALARIO PROPORCIONAL	V	1.326,70
0026	13.SAL.1.PARC.	V	1.955,25✓
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	840,00✓
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	882,84✓
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	960,78✓
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	957,23
0140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	D	113,58
0150	CONV. PONTO NOVO	D	330,96
0155	CONV. BIG BOM	D	766,91✓
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,42
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	99,38
0163	CONV. PEG MAIS	D	496,90
0164	CONV. SINDICATO	D	100,00✓
0171	MENS. SINDICATO	D	24,50✓
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	70,55
0181	BASE INSS	I	18.595,28
0182	BASE FGTS	I	12.523,83
0191	INSS	D	1.871,02✓
0192	FGTS	I	1.001,90
0201	BASE IRRF	I	16.155,49
0211	IRRF	D	439,47✓
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	22.273,37
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	6.224,90
0271	TOTAL LIQUIDO	I	16.048,47

**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 - CLT - Competência: FEV 2018**

26/02/2018

CELSE DE BARROS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0005	SALARIO PROPORCIONAL	10	1.326,70	0155	CONV. BIG BOM		225,97	0181	BASE INSS		1.326,70
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0164	CONV. SINDICATO		100,00	0201	BASE IRRF		1.220,57
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.572,82
				0191	INSS		106,13	0261	TOTAL DE DESCONTOS		456,60
				0211	IRRF		0,00	0271	TOTAL LIQUIDO		1.116,22

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		181,21	0181	BASE INSS		3.910,50
0026	13.SAL.1.PARC.		1.955,25	0150	CONV. PONTO NOVO		330,96	0182	BASE FGTS		5.865,75
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		240,94	0192	FGTS		469,26
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0158	EMPRESTIMO CEF		184,42	0201	BASE IRRF		3.480,35
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	355,50	0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		6.111,87
				0161	EMPRESTIMO CEF		598,57	0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.971,74
				0162	EMPRESTIMO CEF		99,38	0271	TOTAL LIQUIDO		3.140,13
				0163	CONV. PEG MAIS		496,90				
				0178	COPARTICIPAÇÃO		70,55				
				0191	INSS		430,15				
				0211	IRRF		167,25				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00	0155	CONV. BIG BOM		300,00	0181	BASE INSS		2.112,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0191	INSS		190,08	0182	BASE FGTS		2.112,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0211	IRRF		0,00	0192	FGTS		168,96
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	192,00					0201	BASE IRRF		1.732,33
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.358,12
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		490,08
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.868,04

ROBERTO MIGUEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.200,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		155,08	0181	BASE INSS		4.200,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0191	INSS		462,00	0201	BASE IRRF		3.738,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0211	IRRF		205,90	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.446,12
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		822,98
								0271	TOTAL LIQUIDO		3.623,14

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.500,00	0191	INSS		225,00	0181	BASE INSS		2.500,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0211	IRRF		0,00	0201	BASE IRRF		1.895,82
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12					0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.746,12
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		225,00
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.521,12

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		620,94	0181	BASE INSS		3.132,80
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0140	CONSULTAS EXCEDENTES		113,58	0182	BASE FGTS		3.132,80
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0191	INSS		344,60	0192	FGTS		250,62
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	284,80	0211	IRRF		66,32	0201	BASE IRRF		2.788,20
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.378,92
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.145,44
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.233,48

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80	0191	INSS		113,06	0181	BASE INSS		1.413,28
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0211	IRRF		0,00	0182	BASE FGTS		1.413,28



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 - CLT - Competência: FEV 2018

26/02/2018

0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0192	FGTS	113,06
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	128,48	0201	BASE IRRF	1.300,22
				0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	1.659,40
				0261	TOTAL DE DESCONTOS	113,06
				0271	TOTAL LIQUIDO	1.546,34

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 FEV 2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0005	SALARIO PROPORCIONAL	10,00	1.326,70	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0155	CONV. BIG BOM			225,97
0164	CONV. SINDICATO			100,00
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			106,13
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 1.572,82	TOTAL DOS DESCONTOS 456,60
			LÍQUIDO A RECEBER ►	1.116,22
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 1.326,70	BASE CALCULO FGTS 0,00	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 1.220,57
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 FEV 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	3.555,00	
0026	13.SAL.1.PARC.		1.955,25	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		355,50	
0126	CONVÊNIO UNIMED			181,21
0150	CONV. PONTO NOVO			330,96
0155	CONV. BIG BOM			240,94
0158	EMPRESTIMO CEF - (27/72)			184,42
0159	EMPRESTIMO CEF - (35/72)			171,41
0161	EMPRESTIMO CEF - (51/72)			598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF - (42/49)			99,38
0163	CONV. PEG MAIS			496,90
0178	COPARTICIPAÇÃO			70,55
0191	INSS			430,15
0211	IRRF			167,25

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

6.111,87

TOTAL DOS DESCONTOS

2.971,74

LIQUIDO A RECEBER ►

3.140,13

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

3.910,50

BASE CALCULO FGTS

5.865,75

FGTS DO MÊS

469,26

BASE CALCULO IRRF

3.480,35

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22/02/18

1ª VIA EMPREGADOR

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8902 ESTIVA GERBI (SP)
Conta corrente (com DV) 20224
CPF 278.121.478-78
Nome favorecido ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 22.602
Valor 3.140,13
Data transferência 26/02/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 869C88D035D0BF67

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

26/02/2018 15:22:11
26/02/2018 15:28:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 FEV 2018

CÓDIGO 105	NOME DO FUNCIONÁRIO KELLY SOUZA VITAL	CBO 422105	FUNÇÃO RECEPCIONISTA SENIOR	06
---------------	--	---------------	--------------------------------	----

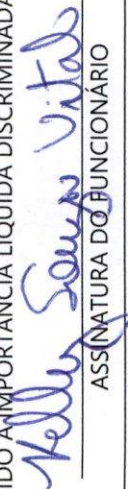
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	1.920,00	300,00 190,08
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		192,00	
0155	CONV. BIG BOM			
0191	INSS			
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.358,12	TOTAL DOS DESCONTOS 490,08
			LÍQUIDO A RECEBER ►	1.868,04
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 2.112,00	BASE CALCULO FGTS 2.112,00	FGTS DO MÊS 168,96	BASE CALCULO IRRF 1.732,33
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/03/18

DATA


 Kelly Souza Vital

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	6652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	1.868,04
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

26/02/2018 15:23:09
26/02/2018 15:28:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CÂMARA 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 FEV 2018

CÓDIGO 117	NOME DO FUNCIONÁRIO ROBERTO MIGUEL	CBO 123105	FUNÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO	15
---------------	---------------------------------------	---------------	----------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		4.200,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0126	CONVÊNIO UNIMED			155,08
0191	INSS			462,00
0211	IRRF			205,90
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 4.446,12	TOTAL DOS DESCONTOS 822,98
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.623,14
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 4.200,00	BASE CALCULO FGTS 0,00	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 3.738,00
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

A33B261525217286019
26/02/2018 15:28:47

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4151 CAPELA
Conta corrente (com DV)	49594
CPF	059.178.968-01
Nome favorecido	ROBERTO MIGUEL
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	22.601
Valor	3.623,14
Data transferência	26/02/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	96E706F2E862B36D

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

26/02/2018 15:21:44
26/02/2018 15:28:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 FEV 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
118	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	241040	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.500,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0191	INSS			225,00
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.746,12	TOTAL DOS DESCONTOS 225,00
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.521,12
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	2.500,00	2.112,00	168,96	1.895,82
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	SEBASTIAO A O REIS *
Agência	4483-0
Conta corrente	23489-3
Valor	2.521,12
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE	26/02/2018 15:27:21
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU	26/02/2018 15:28:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERB,

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

RECIBO DE P AUMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A FEV 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE	10,00	2.848,00	620,94	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		113,58
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12		344,60
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		284,80		66,32
0126	CONVÊNIO UNIMED				
0140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED				
0191	INSS				
0211	IRRF				
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.378,92	TOTAL DOS DESCONTOS 1.145,44	
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.233,48	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.132,80	3.132,80	250,62	2.788,20	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

27/2/18 DATA

Tari Roberto de Souza ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome TARI ROBERTA DE SOUZA

Agência 4483-0

Conta corrente 510008504-1

Variação 0

Valor 2.233,48

Data Nesta data

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

26/02/2018 15:25:51

26/02/2018 15:28:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 FEV 2018

CÓDIGO 108	NOME DO FUNCIONÁRIO VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	CBO 514210	FUNÇÃO SERVENTE	08
---------------	---	---------------	--------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	1.284,80	113,06
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		128,48	
0191	INSS			

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

1.659,40

TOTAL DOS DESCONTOS

113,06

LÍQUIDO A RECEBER ►

1.546,34

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

1.413,28

BASE CALCULO FGTS

1.413,28

FGTS DO MÊS

113,06

BASE CALCULO IRRF

1.300,22

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1ª VIA EMPREGADOR

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome VERA SUZANA MARQUES ZIEME

Agência 6652-4

Conta corrente 510020596-9

Variação 0

Valor 1.546,34

Data Nesta data

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

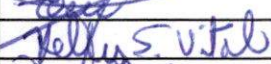
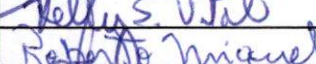
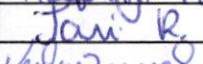
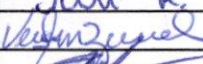
26/02/2018 15:26:38

26/02/2018 15:28:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

DATA DO PAGAMENTO 26 DE FEVEREIRO DE 2018
FOLHA FEVEREIRO/2018

SERVIDOR	VENCIMENTOS	INSS	IRRF	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIÇU	CONV. PONTO NOVO	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSO DE BARROS	1.572,82	106,13	0,00	0,00	0,00	225,97	0,00	124,50	0,00	1.116,22	
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	6.111,87	430,15	167,25	1.053,78	251,76	240,94	496,9	0	330,96	3.140,13	
KELLY SOUZA VITAL	2.358,12	190,08	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.868,04	
ROBERTO MIGUEL	4.446,12	462	205,90	0,00	155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,14	
TARI ROBERTA DE SOUZA	3.378,92	344,6	66,32	0,00	734,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,48	
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.659,40	113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,34	
SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS	2746,12	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,12	
TOTAL	22.273,37	1.871,02	439,47	1.053,78	1.141,36	766,91	496,90	124,50	330,96	16.048,47	

DECLARAÇÃO

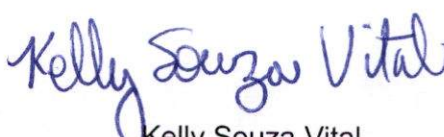
Na condição de servidores públicos celetista da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, declaramos que não autorizamos o desconto da Contribuição Sindical no ano de 2018, nos termos da Lei 13.467 de 13 de julho de 2017.

É o que nos cabe declarar.

Estiva Gerbi, 26 de março de 2018.



Elaine Cristina Panicati Pereira



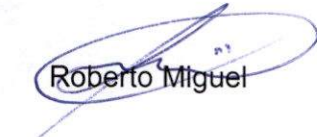
Kelly Souza Vital



Tani Roberta de Souza



Vera Suzana Marques Ziemel



Roberto Miguel



Celso de Barros



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 13 de março de 2018.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

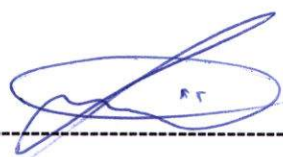
Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 24.537,82 (Vinte e quatro mil quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 03/2018, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 20.287,80

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 960,78

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 1.722,84

319011-43 – 13º SALÁRIO – 1ª PARCELA – R\$ 1.566,40



Roberto Miguel
Diretor Administrativo



José Silvio Abreu
Presidente



Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

- SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2018NL0077	Data Emissão 13/03/2018	Data Vencimento 28/03/2018	Valor R\$ 20.287,80
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(VINTE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES 03/2018

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2018NE0062	Data da Emissão 13/03/2018	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR

5

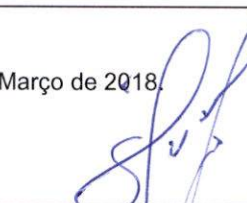
JOSÉ SILVIO ABREU

RETENÇÕES

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
77-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	06/04/2018	2.175,13
77-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	06/04/2018	616,00
77-3	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU LTDA	165	13/03/2018	541,47
77-4	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	13/03/2018	419,68
77-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	13/03/2018	954,40
77-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	20/03/2018	99,38
77-7	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	13/03/2018	493,85
77-8	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	10/04/2018	94,50
77-9	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	13/03/2018	23,67
77-10	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	13/03/2018	776,02

, 13 de Março de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, • - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

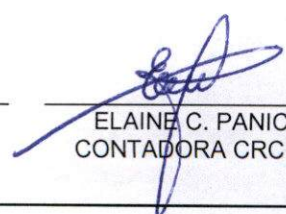
NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**RETENÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
77-11	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	13/03/2018	212,89
77-12	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	13/03/2018	2,73
TOTAL RETIDO				R\$ 6.409,72
TOTAL LIQUIDO				R\$ 13.878,08

, 13 de Março de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0065

Data Emissão

20/03/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 271.367,30

Valor

R\$ 1.722,84**(UM MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES 03/2018.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 20 de Março de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0066

Data Emissão

20/03/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 269.644,46

Valor

R\$ 960,78**(NOVECIENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES 03/2018

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 20 de Março de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0067

Data Emissão

20/03/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 268.683,68

Valor

R\$ 1.566,40**(UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA ADIANTAMENTO DA PARCELA 13º SALÁRIO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

Licitação nº

Contrato nº

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 20 de Março de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 - CLT - Competência: MAR 2018

27/03/2018

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	20.287,80
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	840,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	882,84
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	960,78
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	991,64
0150	CONV. PONTO NOVO	D	541,47
0155	CONV. BIG BOM	D	419,68
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,42
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	99,38
0163	CONV. PEG MAIS	D	493,85
0164	CONV. SINDICATO	D	70,00
0171	MENS. SINDICATO	D	24,50
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	23,67
0181	BASE INSS	I	21.248,58
0182	BASE FGTS	I	9.002,18
0191	INSS	D	2.202,69
0192	FGTS	I	720,17
0201	BASE IRRF	I	18.477,12
0211	IRRF	D	616,00
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	22.971,42
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	6.437,28
0271	TOTAL LIQUIDO	I	16.534,14

**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 - CLT - Competência: MAR 2018****27/03/2018****CELSE DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.980,00	0150	CONV. PONTO NOVO		204,92	0181	BASE INSS		3.980,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0164	CONV. SINDICATO		70,00	0201	BASE IRRF		3.542,20
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.226,12
				0191	INSS		437,80	0261	TOTAL DE DESCONTOS		913,75
				0211	IRRF		176,53	0271	TOTAL LIQUIDO		3.312,37

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		215,62	0181	BASE INSS		3.910,50
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0150	CONV. PONTO NOVO		336,55	0182	BASE FGTS		3.910,50
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0155	CONV. BIG BOM		119,68	0192	FGTS		312,84
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA 10		355,50	0158	EMPRESTIMO CEF		184,42	0201	BASE IRRF		3.480,35
				0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.156,62
				0161	EMPRESTIMO CEF		598,57	0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.840,55
				0162	EMPRESTIMO CEF		99,38	0271	TOTAL LIQUIDO		1.316,07
				0163	CONV. PEG MAIS		493,85				
				0178	COPARTICIPAÇÃO		23,67				
				0191	INSS		430,15				
				0211	IRRF		167,25				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00	0155	CONV. BIG BOM		300,00	0181	BASE INSS		2.112,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0191	INSS		190,08	0182	BASE FGTS		2.112,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0211	IRRF		0,00	0192	FGTS		168,96
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA 10		192,00					0201	BASE IRRF		1.732,33
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.358,12
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		490,08
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.868,04

ROBERTO MIGUEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.200,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		155,08	0181	BASE INSS		4.200,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0191	INSS		462,00	0201	BASE IRRF		3.738,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0211	IRRF		205,90	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.446,12
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		822,98
								0271	TOTAL LIQUIDO		3.623,14

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.500,00	0191	INSS		225,00	0181	BASE INSS		2.500,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0211	IRRF		0,00	0201	BASE IRRF		1.895,82
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12					0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.746,12
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		225,00
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.521,12

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		620,94	0181	BASE INSS		3.132,80
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0191	INSS		344,60	0182	BASE FGTS		1.566,40
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0211	IRRF		66,32	0192	FGTS		125,31
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA 10		284,80					0201	BASE IRRF		2.788,20
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.378,92
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.031,86
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.347,06

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80	0191	INSS		113,06	0181	BASE INSS		1.413,28
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0211	IRRF		0,00	0182	BASE FGTS		1.413,28



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 - CLT - Competência: MAR 2018

27/03/2018

0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0192	FGTS	113,06
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	128,48	0201	BASE IRRF	1.300,22
				0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	1.659,40
				0261	TOTAL DE DESCONTOS	113,06
				0271	TOTAL LIQUIDO	1.546,34

**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\$)

Décimo Terceiro - CLT - Competência: MAR 2018

27/03/2018

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0026	13.SAL.1.PARC.	V	1.566,40
0977	TOTAL VENCIMENTO 13º SALARIO	I	1.566,40
0978	TOTAL DE DESCONTO 13º SALARIO	I	0,00
0979	TOTAL LIQUIDO 13º SALARIO	I	1.566,40

**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**Décimo Terceiro - CLT - Competência: MAR 2018****27/03/2018****TARI ROBERTA DE SOUZA**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0026	13.SAL.1.PARC.		1.566,40					0977	TOTAL VENCIMENTO 13º		1.566,40
								0978	TOTAL DE DESCONTO 13º		0,00
								0979	TOTAL LIQUIDO 13º		1.566,40

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 MAR 2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.980,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0150	CONV. PONTO NOVO			204,92
0164	CONV. SINDICATO			70,00
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			437,80
0211	IRRF			176,53
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 4.226,12	TOTAL DOS DESCONTOS 913,75
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.312,37
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 3.980,00	BASE CALCULO FGTS 0,00	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 3.542,20
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28.3.2018
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	4483	0	8	19.092	6	001	136049	3	R\$ 3.037,37
018	001	4483	0	8	19.092	6	001	136049	3	

Pague por este
cheque a quantia de

(TRES MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

CELSO DE BARROS

a

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

ESTIVA GERBI

de

MARÇO

de

18

Dois mil e trezentos e sete reais

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

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 MAR 2018

CÓDIGO 99	NOME DO FUNCIONÁRIO ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	CBO 252210	FUNÇÃO CONTADOR	02
--------------	---	---------------	--------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	3.555,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		355,50	
0126	CONVÊNIO UNIMED			215,62
0150	CONV. PONTO NOVO			336,55
0155	CONV. BIG BOM			119,68
0158	EMPRESTIMO CEF - (28/72)			184,42
0159	EMPRESTIMO CEF - (36/72)			171,41
0161	EMPRESTIMO CEF - (52/72)			598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF - (43/49)			99,38
0163	CONV. PEG MAIS			493,85
0178	COPARTICIPAÇÃO			23,67
0191	INSS			430,15
0211	IRRF			167,25

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

4.156,62

TOTAL DOS DESCONTOS

2.840,55

LÍQUIDO A RECEBER ►

1.316,07

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

3.910,50

BASE CALCULO FGTS

3.910,50

FGTS DO MÊS

312,84

BASE CALCULO IRRF

3.480,35

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA EMPREGADOR

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8902 ESTIVA GERBI (SP)
Conta corrente (com DV) 20224
CPF 278.121.478-78
Nome favorecido ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 32.806
Valor 1.316,07
Data transferência 28/03/2018

"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

27/03/2018 17:07:15

27/03/2018 17:13:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 MAR 2018

CÓDIGO 105	NOME DO FUNCIONÁRIO KELLY SOUZA VITAL	CBO 422105	FUNÇÃO RECEPCIONISTA SENIOR	06
---------------	--	---------------	--------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	1.920,00	300,00 190,08
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		192,00	
0155	CONV. BIG BOM			
0191	INSS			

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

2.358,12

TOTAL DOS DESCONTOS

490,08

LIQUIDO A RECEBER ►

1.868,04

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

2.112,00

BASE CALCULO FGTS

2.112,00

FGTS DO MÊS

168,96

BASE CALCULO IRRF

1.732,33

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/03/18 Kelly Souza Vital

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA EMPREGADOR

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	6652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	1.868,04
Data	28/03/2018

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

27/03/2018 17:09:00
27/03/2018 17:13:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 MAR 2018

CÓDIGO 117	NOME DO FUNCIONÁRIO ROBERTO MIGUEL	CBO 123105	FUNÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO	15
---------------	---------------------------------------	---------------	----------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		4.200,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0126	CONVÊNIO UNIMED			155,08
0191	INSS			462,00
0211	IRRF			205,90
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 4.446,12	TOTAL DOS DESCONTOS 822,98
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.623,14
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 4.200,00	BASE CALCULO FGTS 2.112,00	FGTS DO MÊS 168,96	BASE CALCULO IRRF 3.738,00
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

A33Y271703779266014
27/03/2018 17:13:54**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4151 CAPELA
Conta corrente (com DV) 49594
CPF 059.178.968-01
Nome favorecido ROBERTO MIGUEL
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 32.805
Valor 3.623,14
Data transferência 28/03/2018

"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

27/03/2018 17:06:41

27/03/2018 17:13:54

Transação efetuada com sucesso.

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 MAR 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
118	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	241040	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.500,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0191	INSS			225,00
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.746,12	TOTAL DOS DESCONTOS 225,00
			LÍQUIDO A RECEBER ►	2.521,12
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	2.500,00	2.112,00	168,96	1.895,82
			FAIXA IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/03/18

1ª VIA EMPREGADOR

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	4483	0	8	19.09	6	001	136050	7	R\$
018	001	4483	0	8	19.09	6	001	136050	7	

Pague por este
cheque a quantia de

(DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E DOZE CENTAVOS) R\$.

.....

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

a

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI

de

MARCO

de

18

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

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 MAR 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE	10,00	2.848,00	620,94	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		344,60
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12		66,32
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		284,80		
0126	CONVÊNIO UNIMED				
0191	INSS				
0211	IRRF				
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.378,92	TOTAL DOS DESCONTOS 1.031,86	
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.347,06	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.132,80	1.566,40	125,31	2.788,20	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Tari Roberta de Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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 MAR 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0026	13.SAL.1.PARC.		1.566,40	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 1.566,40	TOTAL DOS DESCONTOS
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.566,40
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 0,00	BASE CALCULO FGTS 0,00	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 0,00
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome**Agência** 4483-0**Conta corrente** 19092-6

Creditado

Nome TARI ROBERTA DE SOUZA**Agência** 4483-0**Conta corrente** 510008504-1**Variação** 0**Valor** 2.347,06**Data** 28/03/2018

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

27/03/2018 17:10:09

27/03/2018 17:13:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome TARI ROBERTA DE SOUZA

Agência 4483-0

Conta corrente 510008504-1

Variação 0

Valor 1.566,40

Data 28/03/2018

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

27/03/2018 17:10:44

27/03/2018 17:13:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 MAR 2018

CÓDIGO 108	NOME DO FUNCIONÁRIO VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	CBO 514210	FUNÇÃO SERVENTE	08
---------------	---	---------------	--------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	1.284,80	113,06
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		128,48	
0191	INSS			

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

1.659,40

TOTAL DOS DESCONTOS

113,06

LÍQUIDO A RECEBER ►

1.546,34

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

1.413,28

BASE CALCULO FGTS

1.413,28

FGTS DO MÊS

113,06

BASE CALCULO IRRF

1.300,22

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA EMPREGADOR

Aplicação em poupança

Debitado

Nome**Agência**

4483-0

Conta corrente

19092-6

Creditado

Nome

VERA SUZANA MARQUES ZIEME

Agência

6652-4

Conta corrente

510020596-9

Variação

0

Valor

1.546,34

Data

28/03/2018

Assinada por

JB513565 DANIELE C FREIRE

27/03/2018 17:11:46

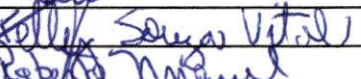
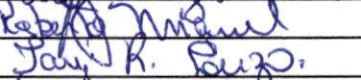
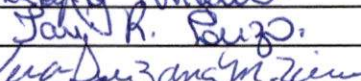
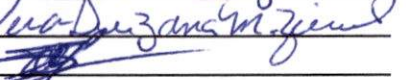
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

27/03/2018 17:13:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

DATA DO PAGAMENTO 28 DE MARÇO DE 2018.
FOLHA MARÇO/2018

SERVIDOR	VENCIMENTOS	INSS	IRRF	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIQU	CONV. PONTO NOVO	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSO DE BARROS	4.226,12	437,80	176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	204,92	3.312,37	
ELAINE CRISTINA PANICATI P.	4.156,62	430,15	167,25	1.053,78	239,29	119,68	493,85	0,00	336,55	1.316,07	
KELLY SOUZA VITAL	2.358,12	190,08	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1.868,04	
ROBERTO MIGUEL	4.446,12	462,00	205,90	0,00	155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,14	
TARI ROBERTA DE SOUZA	4.945,32	344,60	66,32	0,00	620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,46	
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.659,40	113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,34	
SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS	2.746,12	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,12	
TOTAL	24.537,82	2.202,69	616,00	1.053,78	1.015,31	419,68	493,85	94,50	541,47	18.100,54	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 10 de abril de 2018.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

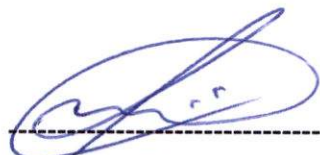
SENHOR CONTADOR:

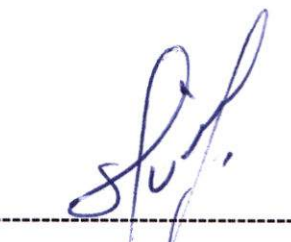
Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 24.253,34 (Vinte e quatro mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 04/2018, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 20.287,80

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 2.242,70

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 1.722,84



Roberto Miguel
Diretor Administrativo

José Silvio Abreu
Presidente

Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2018NL0105	Data Emissão 10/04/2018	Data Vencimento 25/04/2018	Valor R\$ 20.287,80
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(VINTE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2018NE0081	Data da Emissão 10/04/2018	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

ograma de Trabalho

u16.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR

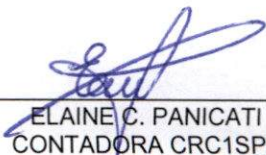
5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 10 de Abril de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

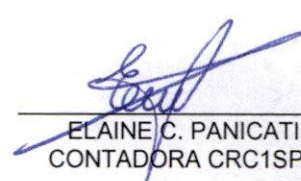
NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**RETENÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
105-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	07/05/2018	2.389,79
105-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	10/05/2018	651,22
105-3	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/04/2018	208,78
105-4	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/04/2018	776,02
105-5	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/04/2018	23,44
105-6	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	10/04/2018	565,67
105-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	10/04/2018	954,40
105-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	20/04/2018	99,38
105-9	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	10/04/2018	429,35
105-10	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	10/05/2018	204,50
TOTAL RETIDO				R\$ 6.302,55
TOTAL LIQUIDO				R\$ 13.985,25

, 10 de Abril de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0089

Data Emissão

24/04/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 246.829,48

Valor

R\$ 2.242,70**(DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES 04/2018

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 24 de Abril de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIAJOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0090

Data Emissão

24/04/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 244.586,78

Valor

R\$ 1.722,84**(UM MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2018

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 24 de Abril de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIAJOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 - CLT - Competência: ABR 2018

25/04/2018

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	20.287,80
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	840,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	882,84
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	V	1.281,92
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	960,78
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	984,80
0155	CONV. BIG BOM	D	565,67
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,42
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	99,38
0163	CONV. PEG MAIS	D	429,35
0164	CONV. SINDICATO	D	180,00
0171	MENS. SINDICATO	D	24,50
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	23,44
0181	BASE INSS	I	22.530,50
0182	BASE FGTS	I	11.850,50
0191	INSS	D	2.389,79
0192	FGTS	I	948,04
0201	BASE IRRF	I	19.571,94
0211	IRRF	D	651,22
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	24.253,34
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	6.302,55
0271	TOTAL LIQUIDO	I	17.950,79

**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 - CLT - Competência: ABR 2018****25/04/2018****CELSE DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.980,00	0155	CONV. BIG BOM		300,00	0181	BASE INSS		3.980,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI)		120,00	0164	CONV. SINDICATO		180,00	0201	BASE IRRF		3.542,20
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.226,12
				0191	INSS		437,80	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.118,83
				0211	IRRF		176,53	0271	TOTAL LIQUIDO		3.107,29

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		208,78	0181	BASE INSS		3.910,50
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI)		120,00	0158	EMPRESTIMO CEF		184,42	0182	BASE FGTS		3.910,50
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0192	FGTS		312,84
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	355,50	0161	EMPRESTIMO CEF		598,57	0201	BASE IRRF		3.480,35
				0162	EMPRESTIMO CEF		99,38	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.156,62
				0163	CONV. PEG MAIS		429,35	0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.312,75
				0178	COPARTICIPAÇÃO		23,44	0271	TOTAL LIQUIDO		1.843,87
				0191	INSS		430,15				
				0211	IRRF		167,25				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00	0155	CONV. BIG BOM		265,67	0181	BASE INSS		2.880,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI)		120,00	0191	INSS		316,80	0182	BASE FGTS		2.880,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0211	IRRF		35,22	0192	FGTS		230,40
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40	768,00					0201	BASE IRRF		2.373,61
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	192,00					0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.126,12
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		617,69
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.508,43

ROBERTO MIGUEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.200,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		155,08	0181	BASE INSS		4.200,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI)		120,00	0191	INSS		462,00	0201	BASE IRRF		3.738,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0211	IRRF		205,90	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.446,12
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		822,98
								0271	TOTAL LIQUIDO		3.623,14

EBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.500,00	0191	INSS		225,00	0181	BASE INSS		2.500,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI)		120,00	0211	IRRF		0,00	0201	BASE IRRF		1.895,82
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12					0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.746,12
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		225,00
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.521,12

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		620,94	0181	BASE INSS		3.132,80
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI)		120,00	0191	INSS		344,60	0182	BASE FGTS		3.132,80
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0211	IRRF		66,32	0192	FGTS		250,62
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	284,80					0201	BASE IRRF		2.788,20
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.378,92
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.031,86
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.347,06

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80	0191	INSS		173,44	0181	BASE INSS		1.927,20
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI)		120,00	0211	IRRF		0,00	0182	BASE FGTS		1.927,20
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12					0192	FGTS		154,18
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40	513,92					0201	BASE IRRF		1.753,76



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 - CLT - Competência: ABR 2018

25/04/2018

0083 GR. FUNÇÃO GRATIFICADA 10 128,48

0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	2.173,32
0261	TOTAL DE DESCONTOS	173,44
0271	TOTAL LIQUIDO	1.999,88

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 ABR 2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.980,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0155	CONV. BIG BOM			300,00
0164	CONV. SINDICATO			180,00
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			437,80
0211	IRRF			176,53
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			4.226,12	1.118,83
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.107,29
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.542,20
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/4/2018

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A ABR 2018

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE	10,00	3.555,00		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		355,50		
0126	CONVÊNIO UNIMED			208,78	
0158	EMPRESTIMO CEF - (29/72)			184,42	
0159	EMPRESTIMO CEF - (37/72)			171,41	
0161	EMPRESTIMO CEF - (53/72)			598,57	
0162	EMPRÉSTIMO CEF - (44/49)			99,38	
0163	CONV. PEG MAIS			429,35	
0178	COPARTICIPAÇÃO			23,44	
0191	INSS			430,15	
0211	IRRF			167,25	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			4.156,62	2.312,75	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.843,87	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.910,50	3.910,50	312,84	3.480,35	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/04/18

A35F251411529824017
25/04/2018 14:19:53

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8902 ESTIVA GERBI (SP)
Conta corrente (com DV) 20224
CPF 278.121.478-78
Nome favorecido ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.501
Valor 1.843,87
Data transferência 25/04/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4EC34A668AFA8F62

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

25/04/2018 14:10:44
25/04/2018 14:19:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

REFERENTE A ABR 2018

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

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA SENIOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS		
0001	SALARIO BASE		1.920,00			
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00			
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12			
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40,00	768,00			
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	192,00			
0155	CONV. BIG BOM			265,67		
0191	INSS			316,80		
0211	IRRF			35,22		
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.126,12	TOTAL DOS DESCONTOS 617,69		
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.508,43		
SALÁRIO BASE		BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00		2.880,00	2.880,00	230,40	2.373,61	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA EMPREGADOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	6652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	2.508,43
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

25/04/2018 14:12:18

25/04/2018 14:19:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A ABR 2018

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	15
117	ROBERTO MIGUEL	123105	DIRETOR ADMINISTRATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		4.200,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0126	CONVÊNIO UNIMED			155,08
0191	INSS			462,00
0211	IRRF			205,90
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			4.446,12	822,98
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.623,14
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	4.200,00	2.880,00	230,40	3.738,00
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4151 CAPELA
Conta corrente (com DV) 49594
CPF 059.178.968-01
Nome favorecido ROBERTO MIGUEL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.502
Valor 3.623,14
Data transferência 25/04/2018

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A643F5AE3F8978D5

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

25/04/2018 14:11:44

25/04/2018 14:19:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A ABR 2018

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

CÓDIGO

NOME DO FUNCIONÁRIO

CBO

FUNÇÃO

118

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

241040

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.500,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0191	INSS			225,00
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			2.746,12	225,00
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.521,12
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	2.500,00	2.880,00	230,40	1.895,82
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	SEBASTIAO A O REIS *
Agência	4483-0
Conta corrente	23489-3
Valor	2.521,12
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

25/04/2018 14:14:12
25/04/2018 14:19:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 ABR 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS						
0001	SALARIO BASE		1.284,80							
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00							
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12							
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40,00	513,92							
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	128,48							
0191	INSS			173,44						
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.173,32	TOTAL DOS DESCONTOS 173,44						
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.999,88						
SALÁRIO BASE	0,00	BASE CALCULO INSS	1.927,20	BASE CALCULO FGTS	1.927,20	FGTS DO MÊS	154,18	BASE CALCULO IRRF	1.753,76	FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome

Agência

4483-0

Conta corrente

19092-6

Creditado

Nome

VERA SUZANA MARQUES ZIEME

Agência

6652-4

Conta corrente

510020596-9

Variação

0

Valor

1.999,88

Data

Nesta data

Assinada por

JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

25/04/2018 14:13:00

25/04/2018 14:19:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

RECIBO DE PAG/ NTO DE SALÁRIO

REFERENTE A ABR 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE	10,00	2.848,00	620,94 344,60 66,32	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		284,80		
0126	CONVÊNIO UNIMED				
0191	INSS				
0211	IRRF				
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.378,92	TOTAL DOS DESCONTOS 1.031,86	
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.347,06	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.132,80	3.132,80	250,62	2.788,20	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome**Agência** 4483-0**Conta corrente** 19092-6

Creditado

Nome TARI ROBERTA DE SOUZA**Agência** 4483-0**Conta corrente** 510008504-1**Varição** 0**Valor** 2.347,06**Data** Nesta data

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

25/04/2018 14:13:41

25/04/2018 14:19:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CÂMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAR 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	2.848,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		284,80	
0126	CONVÊNIO UNIMED			620,94
0191	INSS			344,60
0211	IRRF			66,32
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.378,92	TOTAL DOS DESCONTOS 1.031,86
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.347,06
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 3.132,80	BASE CALCULO FGTS 3.132,80	FGTS DO MÊS 250,62	BASE CALCULO IRRF 2.788,20
				FAIXA IRRF

2ª VIA EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome

Agência 4483-0

Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome TARI ROBERTA DE SOUZA

Agência 4483-0

Conta corrente 510008504-1

Variação 0

Valor 2.347,06

Data Nesta data

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

25/04/2018 14:13:41

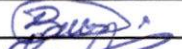
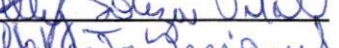
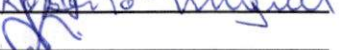
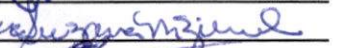
25/04/2018 14:19:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

DATA DO PAGAMENTO 25 DE ABRIL DE 2018.

FOLHA ABRIL/2018

SERVIDOR	VENCIMENTOS	INSS	IRRF	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIÇU	CONV. PONTO NOVO	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSE DE BARROS	4.226,12	437,80	176,53	0,00	0,00	300,00	0,00	204,50	0,00	3.107,29	
ELAINE CRISTINA PANICATI P.	4.156,62	430,15	167,25	1.053,78	232,22	0,00	429,35	0,00	0,00	1.843,87	
KELLY SOUZA VITAL	3.126,12	316,80	35,22	0,00	0,00	265,67	0,00	0,00	0,00	2.508,43	
ROBERTO MIGUEL	4.446,12	462,00	205,90	0,00	155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,14	
TARI ROBERTA DE SOUZA	3.378,92	344,60	66,32	0,00	620,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,06	
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	2.173,32	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,88	
SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS	2.746,12	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,12	
TOTAL	24.253,34	2.389,79	651,22	1.053,78	1.008,24	565,67	429,35	204,50	0,00	17.950,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 016/2018

24/05/2018

Ao Presidente

Sr. José Silvio Abreu

Em razão de vencimento de período aquisitivo de férias, venho solicitar ao Vossa Excelência, autorização para gozo de férias da servidora:

- **KELLY SOUZA VITAL** – Período aquisitivo – 11/05/2017 a 11/05/2018

Período de gozo – 02/07/2018 a 21/07/2018 (20 dias)

Respeitosamente



Elaine Cristina Panicati Pereira

Responsável pelos serviços de Recursos Humanos



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 016/2018

24/05/2018

Ao Depto de Recursos Humanos

Em resposta à solicitação de período de gozo de férias da servidora Kelly Souza Vital, venho deferir o pedido, conforme datas apresentadas.

Atenciosamente

José Silvio Abreu

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 09 de maio de 2018.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 24.253,34 (Vinte e quatro mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos), referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 05/2018, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 20.287,80

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 2.242,70

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 1.722,84

Roberto Miguel
Diretor Administrativo

José Silvio Abreu
Presidente

Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2018NL0141	Data Emissão 09/05/2018	Data Vencimento 30/05/2018	Valor R\$ 20.287,80
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(VINTE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES 05/2018

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2018NE0101	Data da Emissão 09/05/2018	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
------------------------	----	----------------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	--	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

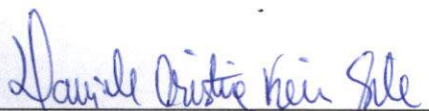
Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	--	--------------	-------------

ORDENADOR

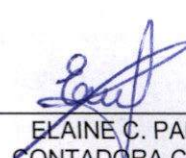
5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 09 de Maio de 2018.


DÂNELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**RETENÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
141-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	07/06/2018	2.389,79
141-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	07/06/2018	651,22
141-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	10/05/2018	954,40
141-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	20/05/2018	101,00
141-5	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/05/2018	104,39
141-6	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/05/2018	822,54
141-7	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/05/2018	77,34
141-8	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	10/05/2018	557,37
141-9	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU LTDA	165	10/05/2018	222,17
141-10	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	10/05/2018	483,01
141-11	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	11/06/2018	414,51
TOTAL RETIDO				R\$ 6.777,74
TOTAL LIQUIDO				R\$ 13.510,06

, 09 de Maio de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0115

Data Emissão

28/05/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 220.073,97

Valor

R\$ 1.722,84**(UM MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS SERVIDORES 05/2018

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOIRO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 28 de Maio de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0114

Data Emissão

28/05/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 222.316,67

Valor

R\$ 2.242,70**(DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES 05/2018

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 28 de Maio de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIAJOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 - CLT - Competência: MAI 2018

29/05/2018

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	20.287,80
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	840,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	882,84
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	V	1.281,92
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	960,78
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	926,93
0127	TAXA DE INCLUSÃO UNIMED	D	77,34
0150	CONV. PONTO NOVO	D	222,17
0155	CONV. BIG BOM	D	557,37
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,42
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	101,00
0163	CONV. PEG MAIS	D	483,01
0164	CONV. SINDICATO	D	390,01
0171	MENS. SINDICATO	D	24,50
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	0,00
0181	BASE INSS	I	22.530,50
0182	BASE FGTS	I	11.850,50
0191	INSS	D	2.389,79
0192	FGTS	I	948,04
0201	BASE IRRF	I	19.571,94
0211	IRRF	D	651,22
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	24.253,34
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	6.777,74
0271	TOTAL LIQUIDO	I	17.475,60

**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 - CLT - Competência: MAI 2018**

29/05/2018

CELSO DE BARROS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.980,00	0164	CONV. SINDICATO		390,01	0181	BASE INSS		3.980,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI)		120,00	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0201	BASE IRRF		3.542,20
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0191	INSS		437,80	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.226,12
				0211	IRRF		176,53	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.028,84
								0271	TOTAL LIQUIDO		3.197,28

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		104,39	0181	BASE INSS		3.910,50
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI)		120,00	0150	CONV. PONTO NOVO		222,17	0182	BASE FGTS		3.910,50
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0158	EMPRESTIMO CEF		184,42	0192	FGTS		312,84
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	355,50	0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0201	BASE IRRF		3.480,35
				0161	EMPRESTIMO CEF		598,57	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.156,62
				0162	EMPRESTIMO CEF		101,00	0261	TOTAL DE DESCONTOS		2.462,37
				0163	CONV. PEG MAIS		483,01	0271	TOTAL LIQUIDO		1.694,25
				0178	COPARTICIPAÇÃO		0,00				
				0191	INSS		430,15				
				0211	IRRF		167,25				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00	0191	INSS		316,80	0181	BASE INSS		2.880,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI)		120,00	0211	IRRF		35,22	0182	BASE FGTS		2.880,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12					0192	FGTS		230,40
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40	768,00					0201	BASE IRRF		2.373,61
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	192,00					0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.126,12
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		352,02
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.774,10

ROBERTO MIGUEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.200,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		77,54	0181	BASE INSS		4.200,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI)		120,00	0191	INSS		462,00	0201	BASE IRRF		3.738,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0211	IRRF		205,90	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.446,12
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		745,44
								0271	TOTAL LIQUIDO		3.700,68

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.500,00	0191	INSS		225,00	0181	BASE INSS		2.500,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI)		120,00	0211	IRRF		0,00	0201	BASE IRRF		1.895,82
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12					0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.746,12
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		225,00
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.521,12

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		745,00	0181	BASE INSS		3.132,80
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI)		120,00	0127	TAXA DE INCLUSÃO UNIMED		77,34	0182	BASE FGTS		3.132,80
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0191	INSS		344,60	0192	FGTS		250,62
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	284,80	0211	IRRF		66,32	0201	BASE IRRF		2.788,20
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.378,92
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.233,26
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.145,66

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80	0191	INSS		173,44	0181	BASE INSS		1.927,20
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI)		120,00	0211	IRRF		0,00	0182	BASE FGTS		1.927,20
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12					0192	FGTS		154,18



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 - CLT - Competência: MAI 2018

29/05/2018

0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40	513,92	0201	BASE IRRF	1.753,76
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	128,48	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	2.173,32
				0261	TOTAL DE DESCONTOS	173,44
				0271	TOTAL LIQUIDO	1.999,88

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

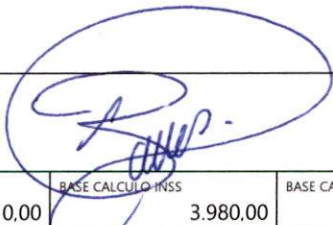
CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAI 2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		3.980,00		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12		
0164	CONV. SINDICATO			390,01	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0191	INSS			437,80	
0211	IRRF			176,53	
<div>MENSAGEM</div> <div></div>			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			4.226,12	1.028,84	
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.197,28	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.980,00		0,00	3.542,20	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Câmara Municipal E. G. G. de</i>		
C.N.P.J. <i>67.168.872/0001-34</i>	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO <i>Clairne Cristiana Paucati Pereira</i>			
Nº REGISTRO <i>99</i>	Nº CTPS	FUNÇÃO	

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA			
MÊS <i>maio</i>	ANO <i>2018</i>			
H. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	<i>Feriado</i>						
2	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>	<i>17:00</i>	<i>19:30</i>	<i>230</i>
3	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
4	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
5	<i>Sab</i>						
6	<i>Dom</i>						
7	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
8	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
9	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
10	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
11	<i>0</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
12	<i>Sab</i>						
13	<i>Dom</i>						
14	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>	<i>17:00</i>	<i>19:00</i>	<i>200</i>
15	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>	<i>17:00</i>	<i>19:30</i>	<i>200</i>

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15019 TIPO RB

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS	19	14,82	R\$ 281,58
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA		R\$	
INSS		R\$	
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)		R\$	
VALOR I.R. - F		R\$	
		R\$	
TOTAL DOS DESCONTOS		R\$	
SALÁRIO-FAMÍLIA		R\$	
SALDO A RECEBER		R\$	

2ª QUINZENA

H. No.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16		7:30	11:30	13:00	17:00			
17		7:30	11:30	13:00	17:00			
18		7:30	11:30	13:00	17:00	19:00	21:30	2:30
19	Sab							
20	Dom							
21		7:30	11:30	13:00	17:00	17:00	19:30	2:30
22		7:30	11:30	13:00	17:00			
23		7:30	11:30	13:00	17:00			
24		7:30	11:30	13:00	17:00			
25		7:30	11:30	13:00	17:00	17:00	19:30	2:30
26	Sab							
27	Dom							
28		7:30	11:30	13:00	17:00	17:00	19:00	2:00
29		7:30	11:30	13:00	17:00			
30		7:30	11:30	13:00	17:00	17:00	19:30	2:30
31	Feriado							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Presidente

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 MAI 2018

CÓDIGO 99	NOME DO FUNCIONÁRIO ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	CBO 252210	FUNÇÃO CONTADOR	02
--------------	---	---------------	--------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE	10,00	3.555,00		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		355,50		
0126	CONVÊNIO UNIMED			104,39	
0150	CONV. PONTO NOVO			222,17	
0158	EMPRESTIMO CEF - (30/72)			184,42	
0159	EMPRESTIMO CEF - (38/72)			171,41	
0161	EMPRESTIMO CEF - (54/72)			598,57	
0162	EMPRÉSTIMO CEF - (45/49)			101,00	
0163	CONV. PEG MAIS			483,01	
0191	INSS			430,15	
0211	IRRF			167,25	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			4.156,62	2.462,37	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.694,25	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.910,50	3.910,50	312,84	3.480,35	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/05/18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8902 ESTIVA GERBI (SP)
Conta corrente (com DV)	20224
CPF	278.121.478-78
Nome favorecido	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	53.003
Valor	1.694,25
Data transferência	30/05/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A5FBD5CEB2FD8B3A

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/05/2018 09:19:37
30/05/2018 09:27:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 MAI 2018

CÓDIGO 105	NOME DO FUNCIONÁRIO KELLY SOUZA VITAL	CBO 422105	FUNÇÃO RECEPCIONISTA SENIOR	06
---------------	--	---------------	--------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.920,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40,00	768,00	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	192,00	
0191	INSS			316,80
0211	IRRF			35,22
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.126,12	TOTAL DOS DESCONTOS 352,02
			LÍQUIDO A RECEBER ►	2.774,10
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	2.880,00	2.880,00	230,40	2.373,61
			FAIXA IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/05/18
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

1ª VIA EMPREGADOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	6652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	2.774,10
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/05/2018 09:20:15

30/05/2018 09:27:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 MAI 2018

CÓDIGO 117	NOME DO FUNCIONÁRIO ROBERTO MIGUEL	CBO 123105	FUNÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO	15
---------------	---------------------------------------	---------------	----------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		4.200,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0126	CONVÊNIO UNIMED			77,54
0191	INSS			462,00
0211	IRRF			205,90
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 4.446,12	TOTAL DOS DESCONTOS 745,44
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.700,68
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 4.200,00	BASE CALCULO FGTS 0,00	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 3.738,00
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ DATA

1ª VIA EMPREGADOR

A35G300922160987025
30/05/2018 09:27:07

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4151 CAPELA
Conta corrente (com DV) 49594
CPF 059.178.968-01
Nome favorecido ROBERTO MIGUEL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.002
Valor 3.700,68
Data transferência 30/05/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 25E17389ADC42366

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/05/2018 09:18:54
30/05/2018 09:27:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSÉ SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

RECIBO D PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A MAI 2018

CÓDIGO 118	NOME DO FUNCIONÁRIO SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	CBO 241040	FUNÇÃO
---------------	---	---------------	--------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.500,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0191	INSS			225,00
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.746,12	TOTAL DOS DESCONTOS 225,00
			LÍQUIDO A RECEBER ►	2.521,12
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0.00	2.500,00	2.880,00	230,40	1.895,82
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	SEBASTIAO A O REIS *
Agência	4483-0
Conta corrente	23489-3
Valor	2.521,12
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/05/2018 09:20:49
30/05/2018 09:27:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Câmara M. Estiva Gerbi</i>	
C.N.P.J. <i>67.168.872/0001-34</i>		ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO <i>Vera Suzana Marques Eichel</i>			
Nº REGISTRO		Nº CTPS	FUNÇÃO <i>servente</i>

LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS <i>maio</i>		ANO <i>2018</i>

H. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
-------------	---------	-------------------------	-------	-----------------

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	<i>Feriado</i>						
2	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:30</i>	<i>17:00</i>			
3	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:30</i>	<i>17:00</i>			
4	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:30</i>	<i>17:00</i>			
5	<i>Sab</i>						
6	<i>Dom</i>						
7	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:30</i>	<i>17:00</i>			
8	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:30</i>	<i>17:00</i>			
9	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:30</i>	<i>17:00</i>			
10	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:30</i>	<i>17:00</i>			
11	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:30</i>	<i>17:00</i>			
12	<i>Sab</i>						
13	<i>Dom</i>						
14	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:30</i>	<i>17:00</i>			
15	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:30</i>	<i>17:00</i>			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15019 TIPO RB

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$
INSS			R\$
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$
VALOR I.R. - F			R\$
			R\$
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	7:30	11:30	13:30	17:00			
17	7:30	11:30	13:30	17:00			
18	7:30	11:30	13:30	17:00			
19	Feriado		Sab				
20	Dom						
21	7:30	11:30	13:30	17:00			
22	7:30	11:30	13:30	17:00			
23	7:30	11:30	13:30	17:00			
24	7:30	11:30	13:30	17:00			
25	7:30	11:30	13:30	17:00			
26	Sab						
27	Dom						
28	7:30	11:30	13:30	17:00			
29	7:30	11:30	13:30	17:00			
30	7:30	11:30	13:30	17:00			
31	Feriado						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Jose Silvio Abreu
Presidente

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 MAI 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.284,80	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40,00	513,92	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	128,48	
0191	INSS			173,44
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			2.173,32	173,44
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.999,88
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	1.927,20	1.927,20	154,18	1.753,76
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA EMPREGADOR

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	VERA SUZANA MARQUES ZIEME
Agência	6652-4
Conta corrente	510020596-9
Variação	51
Valor	1.999,88
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/05/2018 09:21:31

30/05/2018 09:27:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 MAI 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.848,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	284,80	
0126	CONVÊNIO UNIMED			745,00
0127	TAXA DE INCLUSÃO UNIMED			77,34
0191	INSS			344,60
0211	IRRF			66,32
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			3.378,92	1.233,26
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.145,66
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.132,80	3.132,80	250,62	2.788,20
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	TARI ROBERTA DE SOUZA
Agência	4483-0
Conta corrente	510008504-1
Variação	51
Valor	2.145,66
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/05/2018 09:22:09

30/05/2018 09:27:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A 1 2018

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	2.848,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		284,80	
0126	CONVÊNIO UNIMED			745,00
0127	TAXA DE INCLUSÃO UNIMED			77,34
0191	INSS			344,60
0211	IRRF			66,32
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.378,92	TOTAL DOS DESCONTOS 1.233,26
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.145,66
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.132,80	3.132,80	250,62	2.788,20
				FAIXA IRRF

2ª VIA EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	TARI ROBERTA DE SOUZA
Agência	4483-0
Conta corrente	510008504-1
Varição	51
Valor	2.145,66
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE	30/05/2018 09:22:09
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU	30/05/2018 09:27:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

DATA DO PAGAMENTO 30 DE MAIO DE 2018
FOLHA MAIO/2018

SERVIDOR	VENCIMENTOS	INSS	IRRF	CAIXA	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIÇU	CONV. PONTO NOVO	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSON DE BARROS	4.226,12	437,80	176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	414,51	0,00	3.197,28	
ELAINE CRISTINA PANICATI P.	4.156,62	430,15	167,25	1.055,40	104,39	0,00	483,01	0,00	222,17	1.694,25	
KELLY SOUZA VITAL	3.126,12	316,80	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,10	Kelly Souza Vital
ROBERTO MIGUEL	4.446,12	462,00	205,90	0,00	77,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,68	Roberto Miguel
TARI ROBERTA DE SOUZA	3.378,92	344,60	66,32	0,00	822,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,66	
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	2.173,32	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,88	
SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS	2.746,12	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,12	
TOTAL	24.253,34	2.389,79	651,22	1.055,40	1.004,27	0,00	483,01	414,51	222,17	18.032,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 11 de junho de 2018.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

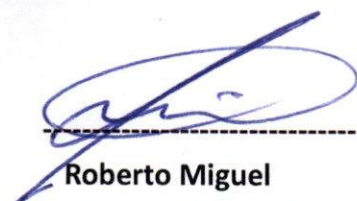
SENHOR CONTADOR:

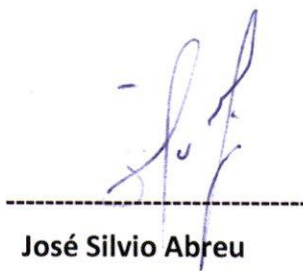
Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 25.232,38 (Vinte e cinco mil duzentos e trinta e dois reais e trinta e oito centavos), referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 06/2018, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 20.287,80

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 2.598,20

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 2.346,38


Roberto Miguel
Diretor Administrativo


José Silvio Abreu
Presidente


Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2018NL0177	Data Emissão 11/06/2018	Data Vencimento 27/06/2018	Valor R\$ 19.730,43
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(DEZENOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGTO SERVIDORES

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2018NE0122	Data da Emissão 11/06/2018	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

grama de Trabalho

016.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

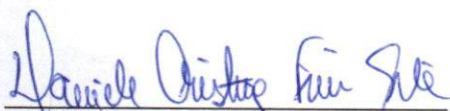
Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

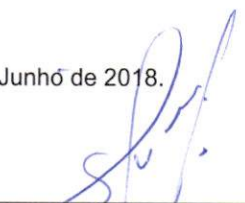
ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 11 de Junho de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, • - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**RETENÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
177-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	06/07/2018	2.426,82
177-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	06/07/2018	810,95
177-3	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	11/06/2018	786,02
177-4	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	11/06/2018	114,83
177-5	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU LTDA	165	11/06/2018	616,68
177-6	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	11/06/2018	503,14
177-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	11/06/2018	954,40
177-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	11/06/2018	99,38
177-9	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	11/06/2018	436,71
177-10	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	10/07/2018	672,02
TOTAL RETIDO				R\$ 7.420,95
TOTAL LIQUIDO				R\$ 12.309,48

, 11 de Junho de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0116

Data Emissão

30/05/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 218.351,13

Valor

R\$ 557,37**(QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 30 de Maio de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

300,00 Kelly - Férias Desconto
257,37 Elaine - Desconto Folha Junho

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0125

Data Emissão

11/06/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 188.198,76

Valor

R\$ 2.598,20**(DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES JUNHO/2018

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr. Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 11 de Junho de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0124

Data Emissão

11/06/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 198.063,33

Valor

R\$ 2.346,38**(DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES JUNHO 2018

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 11 de Junho de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIAJOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 - CLT - Competência: JUN 2018

29/06/2018

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	20.287,80
0009	HORAS EXTRAS	V	623,54
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	840,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	882,84
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	V	1.281,92
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	1.316,28
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	900,85
0150	CONV. PONTO NOVO	D	616,68
0155	CONV. BIG BOM	D	994,08
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,42
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	99,38
0163	CONV. PEG MAIS	D	503,14
0164	CONV. SINDICATO	D	574,02
0171	MENS. SINDICATO	D	98,00
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	0,00
0181	BASE INSS	I	23.509,54
0182	BASE FGTS	I	12.829,54
0191	INSS	D	2.497,48
0192	FGTS	I	1.026,36
0201	BASE IRRF	I	20.443,29
0211	IRRF	D	810,95
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	25.232,38
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	8.048,98
0271	TOTAL LIQUIDO	I	17.183,40



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 27 de junho de 2018.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 5.292,47 (Cinco mil duzentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos) referente à despesa com Férias de servidor, a débito das seguintes dotações:

319011-45 – FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL – R\$ 2.569,07

319011-44 – FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO – R\$ 1.283,40

319011-43 – 13º SALÁRIO – R\$ 1.440,00

Roberto Miguel
Diretor Administrativo

José Silvio Abreu
Presidente

Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0131

Data Emissão

28/06/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 193.491,23

Valor

R\$ 2.569,07**(DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FÉRIAS CONSTITUCIONAL DE SERVIDOR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 28 de Junho de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0132

Data Emissão

28/06/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 190.922,16

Valor

R\$ 1.283,40**(UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FÉRIAS DE SERVIDOR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr. Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 28 de Junho de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0133

Data Emissão

28/06/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 189.638,76

Valor

R\$ 1.440,00**(UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 13º SALÁRIO PAGO JUNTAMENTE COM FÉRIAS A SERVIDOR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 28 de Junho de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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\$)

Férias - CLT - Competência: JUL 2018

28/06/2018

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0024	SALARIO DE FERIAS	V	1.926,80
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	V	1.440,00
0034	FERIAS 1/3 C.F.	V	642,27
0073	FERIAS EM PECUNIA	V	963,40
0078	FERIAS 1/3 C.F.	V	320,00
0125	BASE IRRF FERIAS	I	2.148,27
0128	IRRF S/ FÉRIAS	D	18,32
0133	BASE INSS S/ FERIAS	I	2.569,07
0135	BASE FGTS S/ FERIAS	I	2.569,07
0143	INSS S/ FERIAS	D	231,21
0145	FGTS S/ FERIAS	I	205,53
0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS	I	5.292,47
0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS	I	249,53
0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS	I	5.042,94

**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**Férias - CLT - Competência: JUL 2018**

28/06/2018

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0024	SALARIO DE FERIAS	20	1.926,80	0128	IRRF S/ FÉRIAS		18,32	0125	BASE IRRF FERIAS		2.148,27
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	50	1.440,00	0143	INSS S/ FERIAS		231,21	0133	BASE INSS S/ FERIAS		2.569,07
0034	FERIAS 1/3 C.F.		642,27					0135	BASE FGTS S/ FERIAS		2.569,07
0073	FERIAS EM PECUNIA	10	963,40					0145	FGTS S/ FERIAS		205,53
0078	FERIAS 1/3 C.F.		320,00					0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS		5.292,47
								0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS		249,53
								0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS		5.042,94

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 JUL 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA SENIOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0024	SALARIO DE FERIAS	20,00	1.926,80		
0028	1ª PARCELA 13º SALÁRIO	50,00	1.440,00		
0034	FERIAS 1/3 C.F.		642,27		
0073	FERIAS EM PECUNIA	10,00	963,40		
0078	FERIAS 1/3 C.F.		320,00		
0125	BASE IRRF FERIAS		2.148,27		
0128	IRRF S/ FÉRIAS			18,32	
0133	BASE INSS S/ FERIAS		2.569,07		
0143	INSS S/ FERIAS			231,21	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			5.292,47	249,53	
			LIQUIDO A RECEBER ►	5.042,94	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	0,00	2.569,07	205,53	0,00	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/06/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CÁLCULO DE FÉRIAS - KELLY SOUZA VITAL

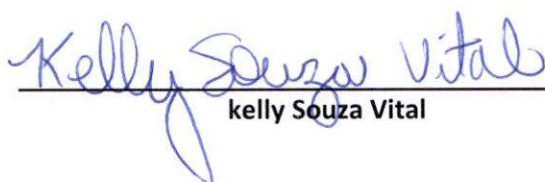
PERÍODO AQUISITIVO: 11/05/2017 - 11/05/2018 GOZO: 02 A 22/06/2018

BASE MENSAL	BASE DIA
R\$ 2.890,00	R\$ 96,33

HISTÓRICO		IRRF	INSS	FGTS
ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS)	R\$ 963,40	NÃO	NÃO	NÃO
1/3 C S/ABONO PECUNIÁRIO 10 DIAS)	R\$ 320,00	NÃO	NÃO	NÃO
20 DIAS DE FÉRIAS	R\$ 1.926,80	SIM	SIM	SIM
1/3 CONSTITUCIONAL	R\$ 642,27	SIM	SIM	SIM
13º SALÁRIO 1ª PARCELA	R\$ 1.440,00	NÃO	NÃO	NÃO
TOTAL	R\$ 5.292,47			

Dedução p/dependentes - 0	R\$ 189,59	
IRRF S/ FÉRIAS	R\$ 18,32	DESCONTO
INSS S/ FÉRIAS	R\$ 231,21	DESCONTO
FGTS S/ FÉRIAS	R\$ 205,53 136,53	INFORMAÇÃO
Descontos Totais	R\$ 249,53	
Líquido a Receber:	R\$ 5.042,94	

Recebi a importância supra referente a férias regulamentares.
Estiva Gerbi, 29 de junho de 2018.



kelly Souza Vital

A35F291555347327013
29/06/2018 15:59:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	6652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	5.042,94
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

29/06/2018 15:57:01

29/06/2018 15:59:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 JUN 2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		3.980,00		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12		
0150	CONV. PONTO NOVO			300,00	
0164	CONV. SINDICATO			536,22	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0191	INSS			437,80	
0211	IRRF			176,53	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			4.226,12	1.475,05	
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.751,07	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.542,20	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	4483	0	8	19.0	6	001	136093	0	R\$ 2.051,07 #
018	001	4483	0	8	19.09	6	001	136093	0	

Pague por este
cheque a quantia de

(DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS)

CELSO DE BARROS

a

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

ESTIVA GERBI

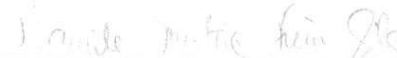
de

JUNHO

de

18

ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628


CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Câmara M. Pastor Zébi</i>	
C.N.P.J. <i>07.168.872/0001-34</i>	ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO <i>Deine Cristina P. Pereira</i>		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS <i>Setembro</i>		ANO <i>2018</i>
H. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO
		SAÍDA
		REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	<i>Faculdade</i>				<i>09:00</i>	<i>11:30</i>	<i>2:30</i>
2	<i>Sab</i>						
3	<i>Dom</i>						
4	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
5	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>	<i>17:00</i>	<i>19:00</i>	<i>2</i>
6	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>	<i>17:00</i>	<i>19:00</i>	<i>2</i>
7	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
8	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
9	<i>Sab</i>						
10	<i>Dom</i>						
11	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>	<i>17:00</i>	<i>19:00</i>	<i>2</i>
12	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
13	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>	<i>17:00</i>	<i>19:00</i>	<i>2</i>
14	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
15	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15019 TIPO RB

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS	15	4,82	R\$ 221,96
EXTRAS			R\$ Extras
	DESC. REMUN.		R\$
		SOMA	R\$
INSS			R\$
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$
VALOR I.R. - F			R\$
			R\$
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

H. Nac. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	Sab						
17	Dom						
18	7:30	11:30	13:00	17:00			
19	7:30	11:30	13:00	17:00			
20	7:30	11:30	13:00	17:00			
21	7:30	11:30	13:00	17:00	17:00	19:30	2:30
22	Facultativo						
23	Sab						
24	Dom						
25	7:30	11:30	13:00	17:00			
26	7:30	11:30	13:00	17:00			
27	7:30	12:00	13:00	17:00			
28	7:30	11:30	13:00	17:00			
29	7:30	11:30	13:00	17:00			
30	Sab						
31	Dom						

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado
 REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
 José Silvio Abreu
 Presidente

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 JUN 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS		
0001	SALARIO BASE		3.555,00			
0009	HORAS EXTRAS	34,00	503,54			
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00			
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12			
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	711,00			
0126	CONVÊNIO UNIMED			114,83		
0150	CONV. PONTO NOVO			316,68		
0155	CONV. BIG BOM			394,08		
0158	EMPRESTIMO CEF - (31/72)			184,42		
0159	EMPRESTIMO CEF - (39/72)			171,41		
0161	EMPRESTIMO CEF - (55/72)			598,57		
0162	EMPRÉSTIMO CEF - (46/49)			99,38		
0163	CONV. PEG MAIS			503,14		
0164	CONV. SINDICATO			12,60		
0171	MENS. SINDICATO			24,50		
0191	INSS			524,64		
0211	IRRF			318,97		
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS		
			5.015,66	3.263,22		
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.752,44		
SALÁRIO BASE		BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00		4.769,54	4.769,54	381,56	4.244,90	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/06/18

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8902 ESTIVA GERBI (SP)
Conta corrente (com DV) 20224
CPF 278.121.478-78
Nome favorecido ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.702
Valor 1.752,44
Data transferência 27/06/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5AF4FB9B3E958A82

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

27/06/2018 09:02:16
27/06/2018 09:13:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
-------------------	-------------

MÊS	ANO
-----	-----

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
---------------	---------	-------------------------	-------	-----------------

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS	15	8,00	R\$ 120,00
DESC. REMUN.			R\$
SOMA R\$			
INSS			R\$
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$
VALOR I.R. - F			R\$
			R\$
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

H. No.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	SAB							
17	DOM							
18	07:30	11:30	13:00	17:00				
19	07:30	11:30	13:00	17:00				
20	07:30	11:30	13:00	17:00				
21	07:30	11:30	13:00	17:00	17:00	19:30	2:30	
22	FACULTATIVO							
23	SAB							
24	DOM							
25	07:30	11:30	13:00	17:00				
26	07:30	11:30	13:00	17:00				
27	07:30	12:00	—	—				
28	07:30	11:30	13:00	17:00				
29	07:30	11:30	13:00	17:00				
30	SAB							
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

José Silvio Abreu

Presidente

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

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 JUN 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA SENIOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		1.920,00		
0009	HORAS EXTRAS	15,00	120,00		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12		
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40,00	768,00		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	192,00		
0155	CONV. BIG BOM			600,00	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0191	INSS			330,00	
0211	IRRF			43,23	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.246,12	TOTAL DOS DESCONTOS 997,73	
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.248,39	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.480,41	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

24/06/18
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Kelly Souza Vital

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	6652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	2.248,39
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

27/06/2018 09:06:20

27/06/2018 09:13:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 JUN 2018

CÓDIGO 117	NOME DO FUNCIONÁRIO ROBERTO MIGUEL	CBO 123105	FUNÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO	15
---------------	---------------------------------------	---------------	----------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		4.200,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0126	CONVÊNIO UNIMED			77,54
0191	INSS			462,00
0211	IRRF			205,90
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 4.446,12	TOTAL DOS DESCONTOS 745,44
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.700,68
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 4.200,00	BASE CALCULO FGTS 0,00	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 3.738,00
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Roberto Miguel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ / DATA

A33R270910201326013
27/06/2018 09:13:40

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4151 CAPELA
Conta corrente (com DV)	49594
CPF	059.178.968-01
Nome favorecido	ROBERTO MIGUEL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.701
Valor	3.700,68
Data transferência	27/06/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BDBC86940BCEAC2C

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

27/06/2018 09:00:44
27/06/2018 09:13:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 JUN 2018

CÓDIGO
118NOME DO FUNCIONÁRIO
SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REISCBO
241040

FUNÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.500,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0191	INSS			225,00

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS
2.746,12TOTAL DOS DESCONTOS
225,00

LIQUIDO A RECEBER ►

2.521,12

SALÁRIO BASE

0.00

BASE CALCULO INSS

2.500,00

BASE CALCULO FGTS

3.000,00

FGTS DO MÊS

240,00

BASE CALCULO IRRF

1.895,82

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA EMPREGADOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	SEBASTIAO A O REIS *
Agência	4483-0
Conta corrente	23489-3
Valor	2.521,12
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

27/06/2018 09:16:45

27/06/2018 09:24:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Câmara M. Estiva Gerbi</i>		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA <i>67.168.872/0001-34</i>		
EMPREGADO <i>Veia Suzana Marques Zemel</i>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO	

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS <i>Junho</i>	ANO <i>2018</i>

H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1	<i>FAEL</i>	<i>LTA</i>	<i>TIVO</i>					
2	<i>SAB</i>							
3	<i>DOM</i>							
4	<i>07:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>				
5	<i>07:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>				
6	<i>07:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>				
7	<i>07:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>				
8	<i>07:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>				
9	<i>SAB</i>							
10	<i>DOM</i>							
11	<i>30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>				
12	<i>07:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>				
13	<i>07:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>				
14	<i>07:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>				
15	<i>07:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>				

"De conformidade com a Portaria Mtb n.º 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15019 TIPO RB

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA		R\$	
INSS		R\$	
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)		R\$	
VALOR I.R. - F		R\$	
		R\$	
TOTAL DOS DESCONTOS		R\$	
SALÁRIO-FAMÍLIA		R\$	
SALDO A RECEBER		R\$	

2ª QUINZENA

H. No.	DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
		Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	SAB							
17	DOM							
18	07:30	11:30	13:00	17:00				
19	07:30	11:30	13:00	17:00				
20	07:30	11:30	13:00	17:00				
21	07:30	11:30	13:00	17:00				
22	FACULTATIVO							
23	SAB							
24	DOM							
25	07:30	11:30	13:00	17:00				
26	07:30	11:30	13:00	17:00				
27	07:30	12:00						
28	07:30	11:30	13:00	17:00				
29	07:30	11:30	13:00	17:00				
30	SAB							
31								

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

José Silvio Abreu
Presidente

Assinatura do Empregado

DE Ocorrências:

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 JUN 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		1.284,80		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12		
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40,00	513,92		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	128,48		
0164	CONV. SINDICATO			25,20	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0191	INSS			173,44	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.173,32	TOTAL DOS DESCONTOS 223,14	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.950,18	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	1.927,20	1.927,20	154,18	1.753,76	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



A33Y270845423776021

27/06/2018 09:24:07

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	VERA SUZANA MARQUES ZIEME
Agência	6652-4
Conta corrente	510020596-9
Variação	51
Valor	1.950,18
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

27/06/2018 09:14:58

27/06/2018 09:24:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 JUN 2018

CÓDIGO 102	NOME DO FUNCIONÁRIO TARI ROBERTA DE SOUZA	CBO 411010	FUNÇÃO AUXILIAR LEGISLATIVO	10
---------------	--	---------------	--------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	2.848,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		284,80	
0126	CONVÊNIO UNIMED			708,48
0191	INSS			344,60
0211	IRRF			66,32
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.378,92	TOTAL DOS DESCONTOS 1.119,40
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.259,52
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 3.132,80	BASE CALCULO FGTS 3.132,80	FGTS DO MÊS 250,62	BASE CALCULO IRRF 2.788,20
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	TARI ROBERTA DE SOUZA
Agência	4483-0
Conta corrente	510008504-1
Variação	51
Valor	2.259,52
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

27/06/2018 09:15:49

27/06/2018 09:24:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFEREN JUN 2018

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.848,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	284,80	
0126	CONVÊNIO UNIMED			708,48
0191	INSS			344,60
0211	IRRF			66,32
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.378,92	TOTAL DOS DESCONTOS 1.119,40
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.259,52
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.132,80	3.132,80	250,62	2.788,20
				FAIXA IRRF

2ª VIA EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	TARI ROBERTA DE SOUZA
Agência	4483-0
Conta corrente	510008504-1
Variação	51
Valor	2.259,52
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

27/06/2018 09:15:49

27/06/2018 09:24:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

DATA DO PAGAMENTO 27 DE JUNHO 2018

FOLHA JUNHO/2018

SERVIDOR	VENCIMENTOS	INSS	IRRF	CAIXA	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIÇU	CONV. PONTO NOVO	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSE DE BARROS	4.226,12	437,80	176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	560,72	300,00	2.751,07	<i>Celso de Barros</i>
ELAINE CRISTINA PANICATI P.	5.015,66	524,64	318,97	1.053,78	114,83	394,08	503,14	37,10	316,68	1.752,44	<i>Elaine</i>
KELLY SOUZA VITAL	3.246,12	330,00	43,23	0,00	0,00	600,00	0,00	24,50	0,00	2.248,39	<i>Kelly Souza Vital</i>
ROBERTO MIGUEL	4.446,12	462,00	205,90	0,00	77,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,68	<i>Roberto Miguel</i>
TARI ROBERTA DE SOUZA	3.378,92	344,60	66,32	0,00	708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,52	<i>Tari</i>
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	2.173,32	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	1.950,18	<i>Vera Suzana</i>
SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS	2.746,12	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,12	<i>Sebastião</i>
TOTAL	25.232,38	2.497,48	810,95	1.053,78	900,85	994,08	503,14	672,02	616,68	17.183,40	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 05 de julho de 2018.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 23.384,91 (Vinte e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 07/2018, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 19.007,80

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 1.598,20

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 2.418,91

Roberto Miguel
Diretor Administrativo

José Silvio Abreu
Presidente

Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2018NL0209	Data Emissão 05/07/2018	Data Vencimento 27/07/2018	Valor R\$ 18.367,80
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(DEZOITO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES 07/2018

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2018NE0142	Data da Emissão 05/07/2018	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

16.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

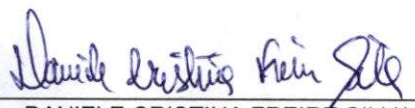
Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR

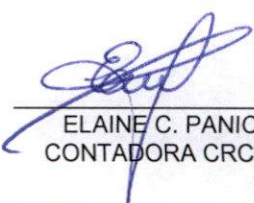
5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 05 de Julho de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, • - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**RETENÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
209-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	07/08/2018	2.265,46
209-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	07/08/2018	806,28
209-3	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/07/2018	980,18
209-4	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/07/2018	869,14
209-5	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/07/2018	58,60
209-6	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU LTDA	165	10/07/2018	388,52
209-7	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	10/07/2018	300,00
209-8	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	10/07/2018	499,13
209-9	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	10/08/2018	490,47
209-10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	10/07/2018	954,40
209-11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	20/08/2018	97,76
TOTAL RETIDO				R\$ 7.709,94
TOTAL LIQUIDO				R\$ 10.657,86

, 05 de Julho de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

- SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0152

Data Emissão

20/07/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 165.889,12

Valor

R\$ 640,00**(SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 07/2018

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 20 de Julho de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0153

Data Emissão

20/07/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 167.425,19

Valor

R\$ 1.958,20**(UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 07/2018

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SPEndereço
RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,Bairro
JARDIM TAGUA 2**PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO**

Processo nº

Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 20 de Julho de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

- SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0154

Data Emissão

20/07/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 167.119,75

Valor

R\$ 2.418,91**(DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES 07/2018

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 20 de Julho de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 - CLT - Competência: JUL 2018

25/07/2018

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	18.367,80
0005	SALARIO PROPORCIONAL	V	640,00
0009	HORAS EXTRAS	V	696,07
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	840,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	882,84
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	V	769,92
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	1.188,28
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	1.751,00
0127	TAXA DE INCLUSÃO UNIMED	D	98,32
0150	CONV. PONTO NOVO	D	388,52
0155	CONV. BIG BOM	D	300,00
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,42
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	97,76
0163	CONV. PEG MAIS	D	499,13
0164	CONV. SINDICATO	D	392,47
0171	MENS. SINDICATO	D	98,00
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	58,60
0181	BASE INSS	I	21.662,07
0182	BASE FGTS	I	10.982,07
0191	INSS	D	2.265,46
0192	FGTS	I	878,57
0201	BASE IRRF	I	18.827,84
0211	IRRF	D	806,28
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	23.384,91
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	7.709,94
0271	TOTAL LIQUIDO	I	15.674,97

**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 - CLT - Competência: JUL 2018****25/07/2018****CELSO DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.980,00	0164	CONV. SINDICATO		104,67	0181	BASE INSS		3.980,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0201	BASE IRRF		3.542,20
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0191	INSS		437,80	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.226,12
				0211	IRRF		176,53	0261	TOTAL DE DESCONTOS		743,50
								0271	TOTAL LIQUIDO		3.482,62

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		114,83	0181	BASE INSS		4.962,07
0009	HORAS EXTRAS	47	696,07	0150	CONV. PONTO NOVO		388,52	0182	BASE FGTS		4.962,07
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		0,00	0192	FGTS		396,97
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0158	EMPRESTIMO CEF		184,42	0201	BASE IRRF		4.416,25
0073	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	20	711,00	0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		5.208,19
				0161	EMPRESTIMO CEF		598,57	0261	TOTAL DE DESCONTOS		3.303,69
				0162	EMPRESTIMO CEF		97,76	0271	TOTAL LIQUIDO		1.904,50
				0163	CONV. PEG MAIS		499,13				
				0164	CONV. SINDICATO		262,60				
				0171	MENS. SINDICATO		24,50				
				0178	COPARTICIPAÇÃO		58,60				
				0191	INSS		545,82				
				0211	IRRF		357,53				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0005	SALARIO PROPORCIONAL	10	640,00	0155	CONV. BIG BOM		300,00	0181	BASE INSS		960,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0164	CONV. SINDICATO		0,00	0182	BASE FGTS		960,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0192	FGTS		76,80
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40	256,00	0191	INSS		76,80	0201	BASE IRRF		693,61
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	64,00	0211	IRRF		0,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.206,12
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		401,30
								0271	TOTAL LIQUIDO		804,82

ROBERTO MIGUEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		4.200,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		86,85	0181	BASE INSS		4.200,00
	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0191	INSS		462,00	0201	BASE IRRF		3.738,00
	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0211	IRRF		205,90	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.446,12
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		754,75
								0271	TOTAL LIQUIDO		3.691,37

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.500,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		767,03	0181	BASE INSS		2.500,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0127	TAXA DE INCLUSÃO UNIMED		98,32	0201	BASE IRRF		1.895,82
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0191	INSS		225,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.746,12
				0211	IRRF		0,00	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.090,35
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.655,77

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		782,29	0181	BASE INSS		3.132,80
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0191	INSS		344,60	0182	BASE FGTS		3.132,80
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0211	IRRF		66,32	0192	FGTS		250,62
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	284,80					0201	BASE IRRF		2.788,20
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.378,92
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.193,21
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.185,71

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor



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 - CLT - Competência: JUL 2018

25/07/2018

0001	SALARIO BASE	1.284,80	0164	CONV. SINDICATO	25,20	0181	BASE INSS	1.927,20
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI	120,00	0171	MENS. SINDICATO	24,50	0182	BASE FGTS	1.927,20
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	128,12	0191	INSS	173,44	0192	FGTS	154,18
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366 40	513,92	0211	IRRF	0,00	0201	BASE IRRF	1.753,76
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA 10	128,48				0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	2.173,32
						0261	TOTAL DE DESCONTOS	223,14
						0271	TOTAL LIQUIDO	1.950,18

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A JUL 2018

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		3.980,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0164	CONV. SINDICATO			104,67
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			437,80
0211	IRRF			176,53
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 4.226,12	TOTAL DOS DESCONTOS 743,50
			LÍQUIDO A RECEBER ►	3.482,62
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.542,20
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA EMPREGADOR

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS	47:00	14,82	R\$ 696,07
DESC. REMUN.			R\$
SOMA R\$			
INSS			R\$
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$
VALOR I.R. - F			R\$
			R\$
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	7:30	11:30	13:00	17:00	17:00	19:00	2
17	7:30	11:30	13:00	17:00	17:00	20:30	3:30
18	7:30	11:30	13:00	17:00	17:00	20:00	3
19	7:30	11:30	13:00	17:00	17:00	20:00	3
20	7:30	11:30	13:00	17:00	17:00	20:00	3
21	Sáb				9:00	14:00	5
22	Dom						
23	7:30	11:30	13:00	17:00			
24	7:30	11:30	13:00	17:00			
25	7:30	11:30	13:00	17:00			
26	7:30	11:30	13:00	17:00			
27	7:30	11:30	13:00	17:00			
28	Sáb		José Silvio Abreu				
29	Dom		Presidente				
30	7:30	11:30	13:00	17:00			
31	7:30	11:30	13:00	17:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A JUL 2018

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		3.555,00		
0009	HORAS EXTRAS	47,00	696,07		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	711,00		
0126	CONVÊNIO UNIMED			114,83	
0150	CONV. PONTO NOVO			388,52	
0158	EMPRESTIMO CEF - (32/72)			184,42	
0159	EMPRESTIMO CEF - (40/72)			171,41	
0161	EMPRESTIMO CEF - (56/72)			598,57	
0162	EMPRÉSTIMO CEF - (47/49)			97,76	
0163	CONV. PEG MAIS			499,13	
0164	CONV. SINDICATO			262,60	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0178	COPARTICIPAÇÃO			58,60	
0191	INSS			545,82	
0211	IRRF			357,53	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			5.208,19	3.303,69	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.904,50	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	4.962,07	4.962,07	396,97	4.416,25	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/07/18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8902 ESTIVA GERBI (SP)
Conta corrente (com DV) 20224
CPF 278.121.478-78
Nome favorecido ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.402
Valor 1.904,50
Data transferência 24/07/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 78FD622B0D5380C1

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

24/07/2018 10:07:04
24/07/2018 10:16:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Câmara M. Estre Gylbi		
C.N.P.J. 67.168.872/0001-34	ATIVIDADE ECONÔMICA Legislativa		
EMPREGADO Kelly Souza Vital			
Nº REGISTRO 1050	Nº CTPS	FUNÇÃO	

LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS Julho	ANO 2018	

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
---------------	---------	-------------------------	-------	-----------------

H. N.º. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Ponto e a Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15019 TIPO RB

José Silvio Abreu
Presidente

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA R\$ _____			
INSS _____		R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) _____		R\$	_____
VALOR I.R. - F _____		R\$	_____
_____		R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS _____		R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA _____		R\$	_____
SALDO A RECEBER _____		R\$	_____

2ª QUINZENA

H. Nbr. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	} Férias						
17							
18							
19							
20							
21	SAB						
22	DOM						
23	07:30	11:30	13:00	17:00			
24	07:30	11:30	13:00	17:00			
25	07:30	11:30	13:00	17:00			
26	07:30	11:30	13:00	17:00			
27	07:30	11:30	13:00	17:00			
28	SAB						
29	DOM						
30	07:30	11:30	13:00	17:00			
31	07:30	11:30	13:00	17:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

Kelly Sousa Vital

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGA

ITO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A JUL 2018

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA SENIOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0005	SALARIO PROPORCIONAL	10,00	640,00		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12		
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40,00	256,00		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	64,00		
0155	CONV. BIG BOM			300,00	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0191	INSS			76,80	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			1.206,12	401,30	
			LIQUIDO A RECEBER ►	804,82	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	960,00	960,00	76,80	693,61	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

24/07/18
 DATA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Kelly Souza Vital

1ª VIA EMPREGADOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUN ESTIVA GERBI
 Agência 4483-0
 Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome KELLY SOUZA VITAL
 Agência 6652-4
 Conta corrente 27923-4
 Valor 804,82
 Data Nesta data

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
 JB513566 JOSE SILVIO ABREU

24/07/2018 10:08:04
 24/07/2018 10:16:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 JUL 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	15
117	ROBERTO MIGUEL	123105	DIRETOR ADMINISTRATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		4.200,00		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12		
0126	CONVÊNIO UNIMED			86,85	
0191	INSS			462,00	
0211	IRRF			205,90	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			4.446,12	754,75	
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.691,37	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	4.200,00	0,00	0,00	3.738,00	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



A33R241013324531027

24/07/2018 10:16:42

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4151 CAPELA
Conta corrente (com DV)	49594
CPF	059.178.968-01
Nome favorecido	ROBERTO MIGUEL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	72.401
Valor	3.691,37
Data transferência	24/07/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	0164978701B91D71

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

24/07/2018 10:06:08

24/07/2018 10:16:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A JUL 2018

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
118	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	241040	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		2.500,00		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12		
0126	CONVÊNIO UNIMED			767,03	
0127	TAXA DE INCLUSÃO UNIMED			98,32	
0191	INSS			225,00	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.746,12	TOTAL DOS DESCONTOS 1.090,35	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.655,77	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	2.500,00	960,00	76,80	1.895,82	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	SEBASTIAO A O REIS *
Agência	4483-0
Conta corrente	23489-3
Valor	1.655,77
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

24/07/2018 10:09:00

24/07/2018 10:16:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Comano M. Costa Gerbi</i>	
C.N.P.J. <i>67.168.872/0001-34</i>	ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO <i>Sora Suzana Marques Ziemel</i>		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA			
MÊS <i>Julho</i>	ANO <i>2018</i>			
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	DOMINGO						
2	FACULTATIVO						
3	07:30	11:30	13:00	17:00			
4	07:30	11:30	13:00	17:00			
5	07:30	11:30	13:00	17:00			
6	FACULTATIVO						
7	SAB						
8	DOM						
9	07:30	11:30	13:00	17:00			
10	07:30	11:30	13:00	17:00			
11	07:30	11:30	13:00	17:00			
12	07:30	11:30	13:00	17:00			
13	07:30	11:30	13:00	17:00			
14	SAB						
15	DOM						

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15019 TIPO RB

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
DESC. REMUN.			R\$
SOMA			R\$
INSS			R\$
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$
VALOR I.R. - F			R\$
			R\$
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

H. Nac. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:30	11:30	13:00	17:00			
17	07:30	11:30	13:00	17:00			
18	07:30	11:30	13:00	17:00			
19	07:30	11:30	13:00	17:00			
20	07:30	11:30	13:00	17:00			
21	SAB						
22	DOM						
23	07:30	11:30	13:00	17:00			
24	07:30	11:30	13:00	17:00			
25	07:30	11:30	13:00	17:00			
26	07:30	11:30	13:00	17:00			
27	07:30	11:30	13:00	17:00			
28	SAB						
29	DOM						
30	07:30	11:30	13:00	17:00			
31	07:30	11:30	13:00	17:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

José Silvio Abreu

Presidente

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A JUL 2018

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.284,80	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40,00	513,92	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	128,48	
0164	CONV. SINDICATO			25,20
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			173,44
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.173,32	TOTAL DOS DESCONTOS 223,14
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.950,18
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 1.927,20	BASE CALCULO FGTS 1.927,20	FGTS DO MÊS 154,18	BASE CALCULO IRRF 1.753,76
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/07/18

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	VERA SUZANA MARQUES ZIEME
Agência	6652-4
Conta corrente	510020596-9
Variação	51
Valor	1.950,18
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

24/07/2018 10:11:09
24/07/2018 10:16:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A JUL 2018

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	2.848,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		284,80	
0126	CONVÊNIO UNIMED			782,29
0191	INSS			344,60
0211	IRRF			66,32
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.378,92	TOTAL DOS DESCONTOS 1.193,21
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.185,71
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.132,80	3.132,80	250,62	2.788,20
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	TARI ROBERTA DE SOUZA
Agência	4483-0
Conta corrente	510008504-1
Variação	51
Valor	2.185,71
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

24/07/2018 10:09:55

24/07/2018 10:16:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE JUL 2018

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS						
0001	SALARIO BASE	10,00	2.848,00	782,29 344,60 66,32						
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00							
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12							
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		284,80							
0126	CONVÊNIO UNIMED									
0191	INSS									
0211	IRRF									
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.378,92	TOTAL DOS DESCONTOS 1.193,21						
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.185,71						
SALÁRIO BASE	0,00	BASE CALCULO INSS	3.132,80	BASE CALCULO FGTS	3.132,80	FGTS DO MÊS	250,62	BASE CALCULO IRRF	2.788,20	FAIXA IRRF

2ª VIA EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	TARI ROBERTA DE SOUZA
Agência	4483-0
Conta corrente	510008504-1
Varição	51
Valor	2.185,71
Data	Nesta data

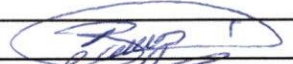
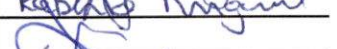
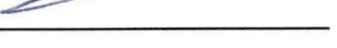
Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

24/07/2018 10:09:55
24/07/2018 10:16:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

DATA DO PAGAMENTO 24 DE JULHO 2018
FOLHA JULHO/2018

SERVIDOR	VENCIMENTOS	INSS	IRRF	CAIXA	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIÇU	CONV. PONTO NOVO	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSO DE BARROS	4.226,12	437,80	176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	129,17	0,00	3.482,62	
ELAINE CRISTINA PANICATI P.	5.208,19	545,82	357,53	1.052,16	173,43	0,00	499,13	287,10	388,52	1.904,50	
KELLY SOUZA VITAL	1.206,12	76,80	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	24,50	0,00	804,82	
ROBERTO MIGUEL	4.446,12	462,00	205,90	0,00	86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,37	
TARI ROBERTA DE SOUZA	3.378,92	344,60	66,32	0,00	782,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,71	
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	2.173,32	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	1.950,18	
SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS	2.746,12	225,00	0,00	0,00	865,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,77	
TOTAL	23.384,91	2.265,46	806,28	1.052,16	1.907,92	300,00	499,13	490,47	388,52	15.674,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 17 de agosto de 2018.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 17.712,79 (Dezessete mil, setecentos e doze reais e setenta e nove centavos) referente à despesa com rescisão do servidor Roberto Miguel, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 2.800,00

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 246,12

319011-45 – FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL – R\$ 8.866,67

319011-43 – 13º SALÁRIO – R\$ 2.800,00



José Silvio Abreu
Presidente



Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0164

Data Emissão

20/08/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 145.700,84

Valor

R\$ 2.800,00**(DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA RESCISÃO DE SERVIDOR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 20 de Agosto de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIAJOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0165

Data Emissão

20/08/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 130.688,05

Valor

R\$ 246,12**(DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA RESCISÃO DE SERVIDOR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SPEndereço
RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,Bairro
JARDIM TAGUA 2**PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO**

Processo nº

Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 20 de Agosto de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0166

Data Emissão

20/08/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 130.688,05

Valor

R\$ 5.600,00**(CINCO MIL E SEISCENTOS REAIS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA RESCISÃO DE SERVIDOR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 20 de Agosto de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIAJOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0167

Data Emissão

20/08/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 130.588,05

Valor

R\$ 3.266,67**(TRÊS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA RESCISÃO DE SERVIDOR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 20 de Agosto de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIAJOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0168

Data Emissão

20/08/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 133.488,05

Valor

R\$ 2.800,00**(DOIS MIL E OTOCENTOS REAIS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA RESCISÃO DE SERVIDOR

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOIRO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

Licitação nº

Contrato nº

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 20 de Agosto de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIAJOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0



**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO**

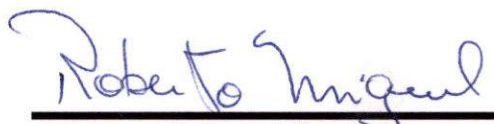
RESCISÃO ROBERTO

DATA ATO: 20/08/2018

	ULTIMO SALÁRIO				
BASE SALARIAL:	R\$	4.200,00			
DATA ADMISSÃO		17/01/2017			
			IRRF	INSS	FGTS
SALDO DE SALÁRIO	20 DIAS	R\$ 2.800,00	SIM	SIM	NÃO
ABONO	INTEGRAL	R\$ 120,00	NÃO	NÃO	NÃO
VALE ALIMENTAÇÃO	INTEGRAL	R\$ 126,12	NÃO	NÃO	NÃO
FÉRIAS CONSTITUCIONAL	12 MESES	R\$ 4.200,00	NÃO	NÃO	NÃO
1/3 FÉRIAS		R\$ 1.400,00	NÃO	NÃO	NÃO
FÉRIAS PROPORCIONAIS	7/12 AVOS	R\$ 2.450,00	NÃO	NÃO	NÃO
1/3 FÉRIAS		R\$ 816,67	NÃO	NÃO	NÃO
13º SALÁRIO	8/12 AVOS	R\$ 2.800,00	SIM	SIM	NÃO
INSS SALÁRIO (2800X9%)		R\$ 252,00			
INSS 13º (2800X9%)		R\$ 252,00			
IRRF SALÁRIO (2548*7,5%-142,80)		R\$ 48,30			
IRRF SALÁRIO (2548*7,5%-142,80)		R\$ 48,30			
UNIMED DO MÊS 08		R\$ 86,85			
TOTAL DE VENCIMENTOS		R\$ 14.712,79			
TOTAL DE DESCONTOS		R\$ 687,45			
TOTAL LÍQUIDO		R\$ 14.025,34			

Recebi a importância supra referente as verbas rescisórias

Estiva Gerbi, 20 de agosto de 2018.


Roberto Miguel

EMPREGADOR

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A AGO 2018

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	15
117	ROBERTO MIGUEL	123105	DIRETOR ADMINISTRATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0006	SALDO SALARIO (RESCISAO)	20,00	2.800,00	
0024	SALARIO DE FERIAS	30,00	4.200,00	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	7,00	2.450,00	
0027	1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO		816,67	
0034	FERIAS 1/3 C.F.		1.400,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0064	13.SAL.INDENIZ.	8,00	2.800,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0126	CONVÊNIO UNIMED			86,85
0283	BASE INSS 13 SALARIO RESCISAO		2.800,00	
0293	INSS S/ 13 SALARIO RESCISAO			252,00
0295	INSS RESCISAO SALARIO			252,00
0305	IRRF RESCISAO SALARIO			48,30
0335	IRRF RESCISAO 13 SALARIO			48,30

MENSAGEM				TOTAL DOS VENCIMENTOS 14.712,79	TOTAL DOS DESCONTOS 687,45
				LIQUIDO A RECEBER ►	14.025,34
SALÁRIO BASE 4.200,00	BASE CALCULO INSS 2.800,00	BASE CALCULO FGTS 0,00	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 2.548,00	FAIXA IRRF

2ª VIA EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

2008/18

Reberto Miguel

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

A33R201122371986009
20/08/2018 11:28:58

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4151 CAPELA
Conta corrente (com DV) 49594
CPF 059.178.968-01
Nome favorecido ROBERTO MIGUEL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.001
Valor 14.025,34
Data transferência 20/08/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3C465202FE61BE46

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

20/08/2018 11:27:58
20/08/2018 11:28:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 10 de agosto de 2018.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 20.584,81 (Vinte mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos), referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 08/2018, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 16.087,80

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 2.598,20

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 1.898,81

José Silvio Abreu
Presidente

Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2018NL0238	Data Emissão 10/08/2018	Data Vencimento 29/08/2018	Valor R\$ 16.087,80
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(DEZESSEIS MIL E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2018NE0157	Data da Emissão 10/08/2018	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 10 de Agosto de 2018

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, • - SP

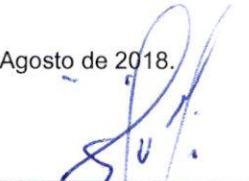
CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**RETENÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
238-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	06/09/2018	2.013,32
238-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	06/09/2018	580,73
238-3	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	10/08/2018	558,55
238-4	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU LTDA	165	10/08/2018	523,79
238-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	10/08/2018	954,40
238-6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	20/08/2018	99,38
238-7	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	10/08/2018	382,39
238-8	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/08/2018	26,38
238-9	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/08/2018	881,86
238-10	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/08/2018	782,29
238-11	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	06/09/2018	159,42
TOTAL RETIDO				R\$ 6.962,51
TOTAL LIQUIDO				R\$ 9.125,29

, 10 de Agosto de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSE SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0171

Data Emissão

22/08/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 133.900,25

Valor

R\$ 1.898,81**(UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 22 de Agosto de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIAJOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0172

Data Emissão

22/08/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 132.001,44

Valor

R\$ 2.598,20**(DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 22 de Agosto de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIAJOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 - CLT - Competência: AGO 2018

29/08/2018

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	16.087,80
0009	HORAS EXTRAS	V	422,09
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	720,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	756,72
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	V	1.281,92
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	1.316,28
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	1.664,15
0150	CONV. PONTO NOVO	D	523,79
0155	CONV. BIG BOM	D	558,55
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,42
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	99,38
0163	CONV. PEG MAIS	D	382,39
0164	CONV. SINDICATO	D	61,42
0171	MENS. SINDICATO	D	98,00
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	26,38
0181	BASE INSS	I	19.108,09
0182	BASE FGTS	I	12.628,09
0191	INSS	D	2.013,32
0192	FGTS	I	1.010,25
0201	BASE IRRF	I	16.526,00
0211	IRRF	D	580,73
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	20.584,81
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	6.962,51
0271	TOTAL LIQUIDO	I	13.622,30

**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 - CLT - Competência: AGO 2018****29/08/2018****CELSO DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.980,00	0155	CONV. BIG BOM		192,85	0181	BASE INSS		3.980,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0164	CONV. SINDICATO		36,22	0201	BASE IRRF		3.542,20
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.226,12
				0191	INSS		437,80	0261	TOTAL DE DESCONTOS		867,70
				0211	IRRF		176,53	0271	TOTAL LIQUIDO		3.358,42

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		114,83	0181	BASE INSS		4.688,09
0009	HORAS EXTRAS	28,5	422,09	0150	CONV. PONTO NOVO		523,79	0182	BASE FGTS		4.688,09
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		66,44	0192	FGTS		375,05
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0158	EMPRESTIMO CEF		184,42	0201	BASE IRRF		4.172,41
	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	20	711,00	0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.934,21
				0161	EMPRESTIMO CEF		598,57	0261	TOTAL DE DESCONTOS		3.010,45
				0162	EMPRÉSTIMO CEF		99,38	0271	TOTAL LIQUIDO		1.923,76
				0163	CONV. PEG MAIS		382,39				
				0171	MENS. SINDICATO		24,50				
				0178	COPARTICIPAÇÃO		26,38				
				0191	INSS		515,68				
				0211	IRRF		302,66				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00	0155	CONV. BIG BOM		299,46	0181	BASE INSS		2.880,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0164	CONV. SINDICATO		0,00	0182	BASE FGTS		2.880,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0192	FGTS		230,40
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40	768,00	0191	INSS		316,80	0201	BASE IRRF		2.373,61
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	192,00	0211	IRRF		35,22	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.126,12
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		675,98
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.450,14

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.500,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		767,03	0181	BASE INSS		2.500,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0191	INSS		225,00	0201	BASE IRRF		1.895,82
	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0211	IRRF		0,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.746,12
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		992,03
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.754,09

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		782,29	0181	BASE INSS		3.132,80
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0191	INSS		344,60	0182	BASE FGTS		3.132,80
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0211	IRRF		66,32	0192	FGTS		250,62
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	284,80					0201	BASE IRRF		2.788,20
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.378,92
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.193,21
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.185,71

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80	0164	CONV. SINDICATO		25,20	0181	BASE INSS		1.927,20
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0182	BASE FGTS		1.927,20
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0191	INSS		173,44	0192	FGTS		154,18
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40	513,92	0211	IRRF		0,00	0201	BASE IRRF		1.753,76
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	128,48					0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.173,32
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		223,14
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.950,18

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 AGO 2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS		
0001	SALARIO BASE		3.980,00			
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00			
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12			
0155	CONV. BIG BOM			192,65		
0164	CONV. SINDICATO			36,22		
0171	MENS. SINDICATO			24,50		
0191	INSS			437,80		
0211	IRRF			176,53		
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS		
			4.226,12	867,70		
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.358,42		
SALÁRIO BASE		BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00		3.980,00	0,00	0,00	3.542,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA EMPREGADOR

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		
C.N.P.J.	67.168 874/0001-34		ATIVIDADE ECONÔMICA
EMPREGADO			
Claire C. Panicali Pereira			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO	

LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA		
MÊS		ANO		
Agosto		2018		
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	7:30	11:30	13:00	17:00			
2	7:30	11:30	13:00	17:00			
3	7:30	11:30	13:00	17:00			
4	Sab				8:00	12:00	4
5	Dom						
6	7:30	11:30	13:00	17:00			
7	7:30	11:30	13:00	17:00	17:00	19:00	2
8	7:30	11:30	13:00	17:00			
9	7:30	11:30	13:00	17:00			
10	7:30	11:30	13:00	17:00			
11	2:30						
12	Dom						
13	7:30	11:30	13:00	17:00			
14	7:30	11:30	13:00	17:00	17:00	19:00	2
15	7:30	11:30	13:00	17:00			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15019 TIPO RB

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS	29	19,82	R\$ 422,09
EXTRAS			R\$ Extras
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$
INSS			R\$
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$
VALOR I.R. - F			R\$
			R\$
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

H. Nbr. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	7:30	11:30	13:00	17:00	17:00	19:30	2:30
17	7:30	11:30	13:00	17:00	17:00	19:30	2:30
18	Sab						
19	Dom						
20	7:30	11:30	13:00	17:00			
21	7:30	11:30	13:00	17:00	17:00	20:00	3
22	7:30	11:30	13:00	17:00			
23	7:30	11:30	13:00	17:00	17:00	19:00	2
24	7:30	11:30	13:00	17:00	17:00	19:00	2
25	Seb				8:00	12:00	4
26	Dom						
27	7:30	11:30	13:00	17:00			
28	7:30	11:30	13:00	17:00	17:00	20:00	3
29	7:30	11:30	13:00	17:00			
30	7:30	11:30	13:00	17:00	17:00	19:00	2
31	7:30	11:30	13:00	17:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIA

José Silvio Abreu
Presidente

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

RECIBO DE PAG NTO DE SALÁRIO

REFERENTE A AGO 2018

CÓDIGO 99	NOME DO FUNCIONÁRIO ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	CBO 252210	FUNÇÃO CONTADOR	02
--------------	---	---------------	--------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.555,00	
0009	HORAS EXTRAS	28,50	422,09	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	711,00	
0126	CONVÊNIO UNIMED			114,83
0150	CONV. PONTO NOVO			523,79
0155	CONV. BIG BOM			66,44
0158	EMPRESTIMO CEF - (33/72)			184,42
0159	EMPRESTIMO CEF - (41/72)			171,41
0161	EMPRESTIMO CEF - (57/72)			598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF - (48/49)			99,38
0163	CONV. PEG MAIS			382,39
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0178	COPARTICIPAÇÃO			26,38
0191	INSS			515,68
0211	IRRF			302,66
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			4.934,21	3.010,45
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.923,76
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	4.688,09	4.688,09	375,05	4.172,41
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

29/08/18

A33C291101298436025
29/08/2018 11:08:36

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8902 ESTIVA GERBI (SP)
Conta corrente (com DV)	20224
CPF	278.121.478-78
Nome favorecido	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.901
Valor	1.923,76
Data transferência	29/08/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A07EEFE85D68C6B5

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

29/08/2018 10:59:42
29/08/2018 11:08:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Câmara M. Est. Gerbi</i>		
C.N.P.J.	<i>07.168.872/0001-34</i>	ATIVIDADE ECONÔMICA <i>Legislativa</i>	
EMPREGADO <i>Kelly Souza Vital</i>			
Nº REGISTRO <i>105</i>	Nº CTPS	FUNÇÃO	

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS <i>Agosto</i>	ANO <i>2018</i>

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
---------------	---------	-------------------------	-------	-----------------

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:30	11:30	13:00	17:00			
2	07:30	11:30	13:00	17:00			
3	07:30	11:30	13:00	17:00			
4	SAB						
5	DOM						
6	07:30	11:30	13:00	17:00			
7	07:30	11:30	13:00	17:00			
8	07:30	11:30	13:00	17:00			
9	07:30	11:30	13:00	17:00			
10	07:30	11:30	13:00	17:00			
11	3						
12	DOM						
13	07:30	11:30	13:00	17:00			
14	07:30	11:30	13:00	17:00			
15	07:30	11:30	13:00	17:00			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15019 TIPO RB

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$
INSS			R\$
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$
VALOR I.R. - F			R\$
			R\$
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:30	11:30	13:00	17:00			
17	07:30	11:30	13:00	17:00			
18	SAB						
19	DOM						
20	07:30	11:30	13:00	17:00			
21	07:30	11:30	13:00	17:00			
22	07:30	11:30	13:00	17:00			
23	07:30	11:30	13:00	17:00			
24	07:30	11:30	13:00	17:00			
25	SAB						
26	DOM						
27	07:30	11:30	13:00	17:00			
28	07:30	11:30	13:00	17:00			
29	07:30	11:30	13:00	17:00			
30	07:30	11:30	13:00	17:00			
31	07:30	11:30	13:00	17:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

Jose Silvio Abreu

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

Presidente

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 AGO 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA SENIOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.920,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40,00	768,00	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	192,00	
0155	CONV. BIG BOM			299,46
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			316,80
0211	IRRF			35,22
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			3.126,12	675,98
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.450,14
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	2.880,00	2.880,00	230,40	2.373,61
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/08/18
 DATA
 Kelly Souza Vital
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	6652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	2.450,14
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE	29/08/2018 11:00:38
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU	29/08/2018 11:08:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 AGO 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE	10,00	2.848,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		284,80	
0126	CONVÊNIO UNIMED			782,29
0191	INSS			344,60
0211	IRRF			66,32
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			3.378,92	1.193,21
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.185,71
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.132,80	3.132,80	250,62	2.788,20
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	TARI ROBERTA DE SOUZA
Agência	4483-0
Conta corrente	510008504-1
Variação	51
Valor	2.185,71
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

29/08/2018 11:02:39
29/08/2018 11:08:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTEGO 2018

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.848,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	284,80	
0126	CONVÊNIO UNIMED			782,29
0191	INSS			344,60
0211	IRRF			66,32

MENSAGEM				TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
				3.378,92	1.193,21
				LIQUIDO A RECEBER ►	2.185,71
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.132,80	3.132,80	250,62	2.788,20	

2ª VIA EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	TARI ROBERTA DE SOUZA
Agência	4483-0
Conta corrente	510008504-1
Varição	51
Valor	2.185,71
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

29/08/2018 11:02:39

29/08/2018 11:08:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 AGO 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
118	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	241040	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.500,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0126	CONVÊNIO UNIMED			767,03
0191	INSS			225,00
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.746,12	TOTAL DOS DESCONTOS 992,03
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.754,09
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	2.500,00	2.688,00	215,04	1.895,82
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	SEBASTIAO A O REIS *
Agência	4483-0
Conta corrente	23489-3
Valor	1.754,09
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE	29/08/2018 11:01:20
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU	29/08/2018 11:08:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Camara M. Estura Gerhi</i>	
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO <i>Jana Suzana Marques Eizemel</i>		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS <i>agosto</i>	ANO <i>2018</i>

H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1	07:30	11:30	13:00	17:00				
2	07:30	11:30	13:00	17:00				
3	07:30	11:30	13:00	17:00				
4	SAB							
5	DOM							
6	07:30	11:30	13:00	17:00				
7	07:30	11:30	13:00	17:00				
8	07:30	11:30	13:00	17:00				
9	07:30	11:30	13:00	17:00				
10	07:30	11:30	13:00	17:00				
11	SAB							
12	DOM							
13	07:30	11:30	13:00	17:00				
14	07:30	11:30	13:00	17:00				
15	07:30	11:30	13:00	17:00				

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15019 TIPO RB

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA R\$			
INSS R\$			
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) R\$			
VALOR I.R. - F R\$			
R\$			
TOTAL DOS DESCONTOS R\$			
SALÁRIO-FAMÍLIA R\$			
SALDO A RECEBER R\$			

2ª QUINZENA

H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:30	11:30	13:00	17:00			
17	07:30	11:30	13:00	17:00			
18	5 AB						
19	DOM						
20	07:30	11:30	13:00	17:00			
21	07:30	11:30	13:00	17:00			
22	07:30	11:30	13:00	17:00			
23	07:30	11:30	13:00	17:00			
24	07:30	11:30	13:00	17:00			
25	5 AB						
26	DOM						
27	07:30	11:30	13:00	17:00			
28	07:30	11:30	13:00	17:00			
29	07:30	11:30	13:00	17:00			
30	07:30	11:30	13:00	17:00			
31	07:30	11:30	13:00	17:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

José Silvio Abreu

Presidente

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 AGO 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.284,80	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40,00	513,92	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	128,48	
0164	CONV. SINDICATO			25,20
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			173,44
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.173,32	TOTAL DOS DESCONTOS 223,14
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.950,18
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	1.927,20	1.927,20	154,18	1.753,76
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	VERA SUZANA MARQUES ZIEME
Agência	6652-4
Conta corrente	510020596-9
Varição	51
Valor	1.950,18
Data	Nesta data

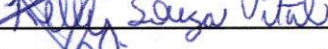
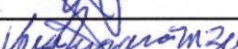
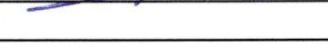
Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE	29/08/2018 11:01:54
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU	29/08/2018 11:08:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

DATA DO PAGAMENTO 29 DE AGOSTO 2018

FOLHA AGOSTO/2018

SERVIDOR	VENCIMENTOS	INSS	IRRF	CAIXA	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIÇU	CONV. PONTO NOVO	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSON DE BARROS	4.226,12	437,80	176,53	0,00	0,00	192,65	0,00	60,72	0,00	3.358,42	
ELAINE CRISTINA PANICATI P.	4.934,21	515,68	302,66	1.053,78	141,21	66,44	382,39	24,50	523,79	1.923,76	
KELLY SOUZA VITAL	3.126,12	316,80	35,22	0,00	0,00	299,46	0,00	24,50	0,00	2.450,14	
TARI ROBERTA DE SOUZA	3.378,92	344,60	66,32	0,00	782,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,71	
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	2.173,32	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	1.950,18	
SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS	2.746,12	225,00	0,00	0,00	767,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,09	
TOTAL	20.584,81	2.013,32	580,73	1.053,78	1.690,53	558,55	382,39	159,42	523,79	13.622,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 10 de setembro de 2018.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 19.667,10 (Dezenove mil, seiscentos e sessenta e sete reais e dez centavos), referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 09/2018, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 15.233,33

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 2.512,75

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 1.921,02



José Silvio Abreu
Presidente



Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**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 - CLT - Competência: SET 2018**

26/09/2018

CELSO DE BARROS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.980,00	0150	CONV. PONTO NOVO		500,00	0181	BASE INSS		3.980,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		0,00	0201	BASE IRRF		3.542,20
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0164	CONV. SINDICATO		298,55	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.226,12
				0171	MENS. SINDICATO		24,50	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.437,38
				0191	INSS		437,80	0271	TOTAL LIQUIDO		2.788,74
				0211	IRRF		176,53				

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00	0055	DESCONTO DIVERSOS		9,25	0181	BASE INSS		4.710,30
0009	HORAS EXTRAS	30	444,30	0126	CONVÊNIO UNIMED		118,31	0182	BASE FGTS		4.710,30
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0150	CONV. PONTO NOVO		148,89	0192	FGTS		376,82
	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0155	CONV. BIG BOM		139,26	0201	BASE IRRF		4.192,17
	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	20	711,00	0158	EMPRESTIMO CEF		184,42	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.956,42
				0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0261	TOTAL DE DESCONTOS		3.330,84
				0161	EMPRESTIMO CEF		598,57	0271	TOTAL LIQUIDO		1.625,58
				0162	EMPRÉSTIMO CEF		99,38				
				0163	CONV. PEG MAIS		396,12				
				0164	CONV. SINDICATO		602,60				
				0171	MENS. SINDICATO		24,50				
				0178	COPARTICIPAÇÃO		12,89				
				0191	INSS		518,13				
				0211	IRRF		307,11				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00	0155	CONV. BIG BOM		300,00	0181	BASE INSS		2.880,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0164	CONV. SINDICATO		0,00	0182	BASE FGTS		2.880,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0192	FGTS		230,40
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40	768,00	0191	INSS		316,80	0201	BASE IRRF		2.373,61
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	192,00	0211	IRRF		35,22	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.126,12
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		676,52
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.449,60

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.500,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		767,03	0181	BASE INSS		2.500,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0191	INSS		225,00	0201	BASE IRRF		1.895,82
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0211	IRRF		0,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.746,12
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		992,03
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.754,09

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0005	SALARIO PROPORCIONAL	12	1.993,53	0126	CONVÊNIO UNIMED		782,29	0181	BASE INSS		2.192,88
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0140	CONSULTAS EXCEDENTES		126,78	0182	BASE FGTS		2.192,88
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0191	INSS		197,35	0192	FGTS		175,43
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	199,35					0201	BASE IRRF		1.995,53
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.439,00
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.106,42
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.332,58

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80	0164	CONV. SINDICATO		25,20	0181	BASE INSS		1.927,20
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0182	BASE FGTS		1.927,20
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0191	INSS		173,44	0192	FGTS		154,18
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40	513,92	0211	IRRF		0,00	0201	BASE IRRF		1.753,76
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	128,48					0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.173,32
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		223,14
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.950,18

**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 - CLT - Competência: SET 2018

26/09/2018

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	13.239,80
0005	SALARIO PROPORCIONAL	V	1.993,53
0009	HORAS EXTRAS	V	444,30
0055	DESCONTO DIVERSOS	D	9,25
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	720,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	756,72
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	V	1.281,92
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	1.230,83
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	1.667,63
0140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	D	126,78
0150	CONV. PONTO NOVO	D	648,89
0155	CONV. BIG BOM	D	439,26
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,42
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,57
0162	EMPRÉSTIMO CEF	D	99,38
0163	CONV. PEG MAIS	D	396,12
0164	CONV. SINDICATO	D	926,35
0171	MENS. SINDICATO	D	98,00
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	12,89
0181	BASE INSS	I	18.190,38
0182	BASE FGTS	I	11.710,38
0191	INSS	D	1.868,52
0192	FGTS	I	936,83
0201	BASE IRRF	I	15.753,09
0211	IRRF	D	518,86
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	19.667,10
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	7.766,33
0271	TOTAL LIQUIDO	I	11.900,77

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2018NL0277	Data Emissão 10/09/2018	Data Vencimento 26/09/2018	Valor R\$ 13.000,00
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(TREZE MIL REAIS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2018NE0185	Data da Emissão 10/09/2018	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
------------------------	----	----------------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	--	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	--	--------------	-------------

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 10 de Setembro de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, • - SP

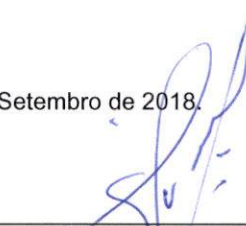
CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**RETENÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
277-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	05/10/2018	1.868,52
277-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	05/10/2018	518,86
277-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	10/09/2018	954,40
277-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	20/09/2018	99,38
277-5	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/09/2018	885,34
277-6	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/09/2018	782,29
277-7	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/09/2018	126,78
277-8	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/09/2018	12,89
277-9	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	10/09/2018	439,26
7-10	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU LTDA	165	10/09/2018	648,89
277-11	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	10/09/2018	396,12
277-12	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	10/09/2018	602,60
277-13	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	10/10/2018	421,75
TOTAL RETIDO				R\$ 7.757,08
TOTAL LIQUIDO				R\$ 5.242,92

, 10 de Setembro de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0201

Data Emissão

20/09/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 112.226,17

Valor

R\$ 2.233,33**(DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.

ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 20 de Setembro de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0203

Data Emissão

20/09/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 107.480,09

Valor

R\$ 1.921,02**(UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E DOIS CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

cesso nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 20 de Setembro de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0202

Data Emissão

20/09/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 109.992,84

Valor

R\$ 2.512,75**(DOIS MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

cesso nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 20 de Setembro de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIAJOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 17 de setembro de 2018.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 4.177,07 (Quatro mil, cento e setenta e sete reais e sete centavos) referente à despesa com Férias de servidor, a débito das seguintes dotações:

319011-45 – FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL – R\$ 4.177,07



José Silvio Abreu
Presidente



Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

- SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2018NL0291	Data Emissão 17/09/2018	Data Vencimento 20/09/2018	Valor R\$ 4.177,07
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS)

HISTÓRICO

0

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2018NE0197	Data da Emissão 17/09/2018	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

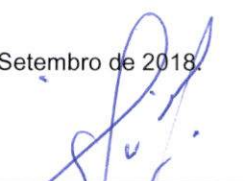
RETENÇÕES

ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
31-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64 05/10/2018	459,47
291-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1 05/10/2018	202,84

TOTAL RETIDO R\$ 662,31**TOTAL LIQUIDO** R\$ 3.514,76

, 17 de Setembro de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 023/2018

17/09/2018

Ao Presidente

Sr. José Silvio Abreu

Em razão de vencimento de período aquisitivo de férias, venho solicitar ao Vossa Excelência, autorização para gozo de férias da servidora:

- **TARI ROBERTA DE SOUZA** – Período aquisitivo – 01/11/2016 a 01/11/2017

Período de gozo – 20/09/2018 a 19/10/2018 (30 dias)

Respeitosamente

Elaine Cristina Panicati Pereira

Responsável pelos serviços de Recursos Humanos



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 023/2018

19/09/2018

Ao Depto de Recursos Humanos

Em resposta à solicitação de período de gozo de férias da servidora Tari Roberta de Souza, venho deferir o pedido, conforme datas apresentadas.

Atenciosamente



José Silvio Abreu
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO**

CÁLCULO DE FÉRIAS - TARI ROBERTA DE SOUZA

PERÍODO AQUISITIVO: 01/11/2016 - 01/11/2017 GOZO: 20/09/2018 A 19/10/2018

BASE MENSAL	BASE DIA
R\$ 3.132,80	R\$ 104,43

HISTÓRICO		IRRF	INSS	FGTS
30 DIAS DE FÉRIAS CONSTITUIONAIS	R\$ 3.132,80	SIM	SIM	SIM
1/3 CONSTITUCIONAL	R\$ 1.044,27	SIM	SIM	SIM
FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	R\$ -	SIM	SIM	SIM
1/3 ABONO PECUNIÁRIO	R\$ -	SIM	SIM	SIM
13º SALÁRIO 1ª PARCELA	R\$ -	NÃO	NÃO	NÃO
TOTAL	R\$ 4.177,07			

Dedução p/dependentes - 0	R\$ 189,59	
IRRF S/ FÉRIAS	R\$ 202,84	DESCONTO
INSS S/ FÉRIAS	R\$ 459,47	DESCONTO
FGTS S/ FÉRIAS	R\$ 334,17	INFORMAÇÃO
Descontos Totais	R\$ 662,31	
Líquido a Receber:	R\$ 3.514,76	

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CÁLCULO DE FÉRIAS - TARI ROBERTA DE SOUZA

PERÍODO AQUISITIVO: 01/11/2016 - 01/11/2017 GOZO: 20/09/2018 A 19/10/06/2018

BASE MENSAL	BASE DIA
R\$ 3.132,80	R\$ 104,43

HISTÓRICO		IRRF	INSS	FGTS
30 DIAS DE FÉRIAS CONSTITUICIONAIS	R\$ 3.132,80	SIM	SIM	SIM
1/3 CONSTITUCIONAL	R\$ 1.044,27	SIM	SIM	SIM
FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	R\$ -	SIM	SIM	SIM
1/3 ABONO PECUNIÁRIO	R\$ -	SIM	SIM	SIM
13º SALÁRIO 1ª PARCELA	R\$ -	NÃO	NÃO	NÃO
TOTAL	R\$ 4.177,07			

Dedução p/dependentes - 0	R\$ 189,59	
IRRF S/ FÉRIAS	R\$ 202,84	DESCONTO
INSS S/ FÉRIAS	R\$ 459,47	DESCONTO
FGTS S/ FÉRIAS	R\$ 334,17	INFORMAÇÃO
Descontos Totais	R\$ 662,31	
Líquido a Receber:	R\$ 3.514,76	

Recebi a importância supra referente a férias regulamentares.
Estiva Gerbi, 20 de setembro de 2018.

Tari Roberta de Souza

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CÁLCULO DE FÉRIAS - TARI ROBERTA DE SOUZA

PERÍODO AQUISITIVO: 01/11/2016 - 01/11/2017 GOZO: 20/09/2018 A 19/10/06/2018

BASE MENSAL	BASE DIA
R\$ 3.132,80	R\$ 104,43

HISTÓRICO		IRRF	INSS	FGTS
30 DIAS DE FÉRIAS CONSTITUIONAIS	R\$ 3.132,80	SIM	SIM	SIM
1/3 CONSTITUCIONAL	R\$ 1.044,27	SIM	SIM	SIM
FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	R\$ -	SIM	SIM	SIM
1/3 ABONO PECUNIÁRIO	R\$ -	SIM	SIM	SIM
13º SALÁRIO 1ª PARCELA	R\$ -	NÃO	NÃO	NÃO
TOTAL	R\$ 4.177,07			

Dedução p/dependentes - 0	R\$ 189,59	
IRRF S/ FÉRIAS	R\$ 202,84	DESCONTO
INSS S/ FÉRIAS	R\$ 459,47	DESCONTO
FGTS S/ FÉRIAS	R\$ 334,17	INFORMAÇÃO
Descontos Totais	R\$ 662,31	
Líquido a Receber:	R\$ 3.514,76	

Recebi a importância supra referente a férias regulamentares.
Estiva Gerbi, 20 de setembro de 2018.

Tari Roberta de Souza

EMPREGADOR	RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI	REFERENTE A SET 2018
CNPJ: 67.168.872/0001-34	
Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP	

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0024	SALARIO DE FERIAS	30,00	3.132,80	
0034	FERIAS 1/3 C.F.		1.044,27	
0125	BASE IRRF FERIAS		3.717,60	
0128	IRRF S/ FÉRIAS			202,84
0133	BASE INSS S/ FERIAS		4.177,07	
0143	INSS S/ FERIAS			459,47

MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			4.177,07	662,31
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.514,76

SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	0,00	4.177,07	334,17	0,00	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

EMPREGADOR	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI	REFERENTE A SET 2018
CNPJ: 67.168.872/0001-34	
Endereço: RUA LUIZ HENRIQUE ROCHA, 115 - ESTIVA GERBI-SP	

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
1	SALARIO DE FERIAS	30,00	3.132,80	
1	FERIAS 1/3 C.F.		1.044,27	
0125	BASE IRRF FERIAS		3.717,60	
0128	IRRF S/ FÉRIAS			202,84
0133	BASE INSS S/ FERIAS		4.177,07	
0143	INSS S/ FERIAS			459,47

MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			4.177,07	662,31
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.514,76

SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	0,00	4.177,07	334,17	0,00	

2ª VIA EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

A35F201508785306009
20/09/2018 15:11:23**Aplicação em poupança****Debitado**

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	TARI ROBERTA DE SOUZA
Agência	4483-0
Conta corrente	510008504-1
Variação	51
Valor	3.514,76
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

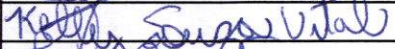
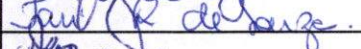
20/09/2018 15:10:46
20/09/2018 15:11:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

DATA DO PAGAMENTO 26 DE SETEMBRO 2018

FOLHA SETEMBRO/2018

SERVIDOR	VENCIMENTOS	INSS	IRRF	CAIXA	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIÇU	CONV. PONTO NOVO	DIVERSOS	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSO DE BARROS	4.226,12	437,80	176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	323,05	500,00	0,00	2.788,74	
ELAINE CRISTINA PANICATI P.	4.956,42	518,13	307,11	1.053,78	131,20	139,26	396,12	627,10	148,89	9,25	1.625,58	
KELLY SOUZA VITAL	3.126,12	316,80	35,22	0,00	0,00	300,00	0,00	24,50	0,00	0,00	2.449,60	
TARI ROBERTA DE SOUZA	2.439,00	197,35	0,00	0,00	909,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,58	
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	2.173,32	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00	1.950,18	
SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS	2.746,12	225,00	0,00	0,00	767,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,09	
TOTAL	19.667,10	1.868,52	518,86	1.053,78	1.807,30	439,26	396,12	1.024,35	648,89	9,25	11.900,77	

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 SET 2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.980,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0150	CONV. PONTO NOVO			500,00
0164	CONV. SINDICATO			298,55
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			437,80
0211	IRRF			176,53

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

4.226,12

TOTAL DOS DESCONTOS

1.437,38

LÍQUIDO A RECEBER ►

2.788,74

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

3.980,00

BASE CALCULO FGTS

0,00

FGTS DO MÊS

0,00

BASE CALCULO IRRF

3.542,20

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA EMPREGADOR

Comp 016 018 Banco 001 001 Agência 4483 4483 DV 0 0 C1 8 8 Conta 92-6 2-6 C2 6 6 Série 001 001 Cheque N.º 136147 136147 C3 3 3 R\$.788,74 #

Pague por este
cheque a quantia de

(DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E
QUATRO CENTAVOS) *.*
CELSON DE BARROS

a

ou à sua ordem



ESTIVA GERBI SP
00.000.000/5615-41
04-EMPRESAS
RUA ANGELO ZANCO 628

ESTIVA GERBI

26 de

SETEMBRO

de 18

David Cristóvão Faria de
CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ 67.168.872/0001-34
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1994

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.	EMPREGADO	
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS	ANO
Hor. de Trab.	REPOUSO SEMANAL

H. N.º DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Ida	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15019 TIPO RB

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS	30	14,82	R\$ 444,30
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA R\$ _____			
INSS		R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)		R\$	_____
VALOR I.R. - F		R\$	_____
.....		R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS		R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA		R\$	_____
SALDO A RECEBER		R\$	_____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Sc	
16	Dom						
17	7:30	11:30	13:00	17:00			
18	7:30	11:30	13:00	17:00	17:00	20:00	3
19	7:30	11:30	13:00	17:00			
20	7:30	11:30	13:00	17:00			
21	7:30	11:30	13:00	17:00			
22	Sab				8:00	12:00	4
23	Dom						
24	7:30	11:30	13:00	17:00			
25	7:30	11:30	13:00	17:00	17:00	19:00	2
26	7:30	11:30	13:00	17:00			
27	7:30	11:30	13:00	17:00			
28	7:30	11:30	13:00	17:00			
29	Sab				8:00	12:00	4
30	Dom						
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

José Sílvia Abreu
Presidente

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

RECIBO DE I MENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A SET 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE	30,00	3.555,00		
0009	HORAS EXTRAS		444,30		
0055	DESCONTO DIVERSOS	20,00		9,25	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		711,00		
0126	CONVÊNIO UNIMED			118,31	
0150	CONV. PONTO NOVO			148,89	
0155	CONV. BIG BOM			139,26	
0158	EMPRESTIMO CEF - (34/72)			184,42	
0159	EMPRESTIMO CEF - (42/72)			171,41	
0161	EMPRESTIMO CEF - (58/72)			598,57	
0162	EMPRÉSTIMO CEF - (49/49)			99,38	
0163	CONV. PEG MAIS			396,12	
0164	CONV. SINDICATO			602,60	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0178	COPARTICIPAÇÃO			12,89	
0191	INSS		518,13		
0211	IRRF		307,11		
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			4.956,42	3.330,84	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.625,58	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0.00	4.710,30	4.710,30	376,82	4.192,17	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

26/09/18

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8902 ESTIVA GERBI (SP)
Conta corrente (com DV)	20224
CPF	278.121.478-78
Nome favorecido	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.604
Valor	1.625,58
Data transferência	26/09/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5E01574986883BF0

Assinada por	JB513566 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

26/09/2018 09:51:17
26/09/2018 09:59:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Câmara M. Estiva Gerbi</i>	
C.N.P.J. <i>07.168.872/0001-34</i>		ATIVIDADE ECONÔMICA <i>Legislativa</i>	
EMPREGADO <i>Kelly Souza Vital</i>			
Nº REGISTRO <i>1050</i>		Nº CTPS	
		FUNÇÃO	

LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA	
MÊS <i>Setembro</i>		ANO <i>2018</i>	
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA
			REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Ida	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	SAB						
2	DOM						
3	07:30	11:30	13:00	17:00			
4	07:30	11:30	13:00	17:00			
5	07:30	11:30	13:00	17:00			
6	FACULTATIVO						
7	FERIADO						
8	SAB						
9	DOM						
10	07:30	11:30	13:00	17:00			
11	07:30	11:30	13:00	17:00			
	07:30	11:30	13:00	17:00			
13	07:30	11:30	13:00	17:00			
14	07:30	11:30	13:00	17:00			
15	SAB						

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15019 TIPO RB

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
		SOMA	R\$
INSS			R\$
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$
VALOR I.R. - F			R\$
			R\$
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	DOM						
17	07:30	11:30	13:00	17:00			
18	07:30	11:30	13:00	17:00			
19	07:30	11:30	13:00	17:00			
20	07:30	11:30	13:00	17:00			
21	07:30	11:30	13:00	17:00			
22	SAB						
23	DOM						
24	07:30	11:30	13:00	17:00			
25	07:30	11:30	13:00	17:00			
26	07:30	11:30	13:00	17:00			
27	07:30	11:30	13:00	17:00			
28	07:30	11:30	13:00	17:00			
29	SAB						
30	DOM						
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

Assinatura do Empregado

José Silvio Abreu

Presidente

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

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 SET 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA SENIOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		1.920,00		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12		
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40,00	768,00		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	192,00		
0155	CONV. BIG BOM			300,00	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0191	INSS			316,80	
0211	IRRF			35,22	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.126,12	TOTAL DOS DESCONTOS 676,52	
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.449,60	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	2.880,00	2.880,00	230,40	2.373,61	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

26/09/18
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	6652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	2.449,60
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

26/09/2018 09:54:04

26/09/2018 09:59:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 SET 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0005	SALARIO PROPORCIONAL	19,00	1.993,53	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	199,35	
0126	CONVÊNIO UNIMED			782,29
0140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED			126,78
0191	INSS			197,35

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

2.439,00

TOTAL DOS DESCONTOS

1.106,42

LIQUIDO A RECEBER ►

1.332,58

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

2.192,88

BASE CALCULO FGTS

2.192,88

FGTS DO MÊS

175,43

BASE CALCULO IRRF

1.995,53

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Tari Roberta de Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

14/11/18
 DATA

1ª VIA EMPREGADOR

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	TARI ROBERTA DE SOUZA
Agência	4483-0
Conta corrente	510008504-1
Varição	51
Valor	1.332,58
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

26/09/2018 09:56:34
26/09/2018 09:59:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 SET 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
118	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	241040	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.500,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0126	CONVÊNIO UNIMED			767,03
0191	INSS			225,00
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.746,12	TOTAL DOS DESCONTOS 992,03
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.754,09
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	2.500,00	2.880,00	230,40	1.895,82
			FAIXA IRRF	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



A33R261542049165009
26/09/2018 15:46:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	SEBASTIAO A O REIS *
Agência	4483-0
Conta corrente	23489-3
Valor	1.754,09
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

26/09/2018 09:57:52
26/09/2018 15:46:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Pâmara M. Estiva Gerbi		
C.N.P.J.	67.168.872/0001-34	ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO Vera Suzana Marques Ziemel			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO	

LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA
MÊS Setembro		ANO 2018
Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO
		SAÍDA
		REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	SAB						
2	DOM						
3	07:30	11:30	13:00	17:00			
4	07:30	11:30	13:00	17:00			
5	07:30	11:30	13:00	17:00			
6	FACULTATIVO						
7	FERIADO						
8	SAB						
9	DOM						
10	07:30	11:30	13:00	17:00			
11	07:30	11:30	13:00	17:00			
12	07:30	11:30	13:00	17:00			
13	07:30	11:30	13:00	17:00			
14	07:30	11:30	13:00	17:00			
15	SAB						

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15019 TIPO RB

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$
INSS			R\$
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$
VALOR I.R. - F			R\$
			R\$
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	DOM						
17	07:30	11:30	13:00	17:00			
18	07:30	11:30	13:00	17:00			
19	07:30	11:30	13:00	17:00			
20	07:30	11:30	13:00	17:00			
21	07:30	11:30	13:00	17:00			
22	SAB						
23	DOM						
24	07:30	11:30	13:00	17:00			
25	07:30	11:30	13:00	17:00			
26	07:30	11:30	13:00	17:00			
27	07:30	11:30	13:00	17:00			
28	07:30	11:30	13:00	17:00			
29	SAB						
30	DOM						
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

Assinatura do Empregado

José Silvio Abreu

Presidente

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

RECIBO DE AUMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A SET 2018

CÓDIGO 108	NOME DO FUNCIONÁRIO VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	CBO 514210	FUNÇÃO SERVENTE	08
---------------	---	---------------	--------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.284,80	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40,00	513,92	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	128,48	
0164	CONV. SINDICATO			25,20
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			173,44
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.173,32	TOTAL DOS DESCONTOS 223,14
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.950,18
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 1.927,20	BASE CALCULO FGTS 1.927,20	FGTS DO MÊS 154,18	BASE CALCULO IRRF 1.753,76
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	VERA SUZANA MARQUES ZIEME
Agência	6652-4
Conta corrente	510020596-9
Varição	51
Valor	1.950,18
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

26/09/2018 09:55:06
26/09/2018 09:59:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSÉ SILVIO ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 01 de outubro de 2018.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 16.007,80 (Dezesseis mil e sete reais e oitenta centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 10/2018, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 12.482,96

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 2.048,12

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 1.476,72



José Silvio Abreu
Presidente



Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**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 - CLT - Competência: OUT 2018

03/11/2018

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	9.684,80
0005	SALARIO PROPORCIONAL	V	2.798,16
0055	DESCONTO DIVERSOS	D	69,90
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	720,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	756,72
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	V	1.281,92
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	766,20
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	1.664,15
0150	CONV. PONTO NOVO	D	956,66
0155	CONV. BIG BOM	D	300,00
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,43
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,58
0163	CONV. PEG MAIS	D	445,00
0164	CONV. SINDICATO	D	372,33
0171	MENS. SINDICATO	D	98,00
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	25,78
0181	BASE INSS	I	14.531,08
0182	BASE FGTS	I	8.051,08
0191	INSS	D	1.432,45
0192	FGTS	I	644,09
0201	BASE IRRF	I	12.529,86
0211	IRRF	D	211,75
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	16.007,80
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	4.461,78
0262	TOTAL DE DESCONTOS	I	2.068,66
0271	TOTAL LIQUIDO	I	9.309,10
0272	TOTAL LIQUIDO	I	168,26

**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 - CLT - Competência: OUT 2018****03/11/2018****CELSE DE BARROS****Vencimento**

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.980,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0150	CONV. PONTO NOVO		189,24
0155	CONV. BIG BOM		0,00
0164	CONV. SINDICATO		86,82
0171	MENS. SINDICATO		24,50
0191	INSS		437,80
0211	IRRF		176,53

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0181	BASE INSS		3.980,00
0201	BASE IRRF		3.542,20
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.226,12
0261	TOTAL DE DESCONTOS		914,89
0271	TOTAL LIQUIDO		3.311,23

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA**Vencimento**

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0005	SALARIO PROPORCIONAL	14	1.659,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12
	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	20	331,80

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0055	DESCONTO DIVERSOS		69,90
0126	CONVÊNIO UNIMED		114,83
0150	CONV. PONTO NOVO		267,81
0155	CONV. BIG BOM		0,00
0158	EMPRESTIMO CEF		184,43
0159	EMPRESTIMO CEF		171,41
0161	EMPRESTIMO CEF		598,58
0163	CONV. PEG MAIS		445,00
0164	CONV. SINDICATO		0,14
0171	MENS. SINDICATO		24,50
0178	COPARTICIPAÇÃO		12,89
0191	INSS		179,17
0211	IRRF		0,00

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0181	BASE INSS		1.990,80
0182	BASE FGTS		1.990,80
0192	FGTS		159,26
0201	BASE IRRF		1.811,63
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.236,92
0262	TOTAL DE DESCONTOS		2.068,66
0272	TOTAL LIQUIDO		168,26

KELLY SOUZA VITAL**Vencimento**

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40	768,00
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	192,00

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0155	CONV. BIG BOM		300,00
0164	CONV. SINDICATO		260,17
0171	MENS. SINDICATO		24,50
0191	INSS		316,80
0211	IRRF		35,22

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0181	BASE INSS		2.880,00
0182	BASE FGTS		2.880,00
0192	FGTS		230,40
0201	BASE IRRF		2.373,61
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.126,12
0261	TOTAL DE DESCONTOS		936,69
0271	TOTAL LIQUIDO		2.189,43

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS**Vencimento**

Código	Descrição	Qtd.	Valor
	SALARIO BASE		2.500,00
	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0126	CONVÊNIO UNIMED		767,03
0178	COPARTICIPAÇÃO		12,89
0191	INSS		225,00
0211	IRRF		0,00

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0181	BASE INSS		2.500,00
0201	BASE IRRF		1.895,82
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.746,12
0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.004,92
0271	TOTAL LIQUIDO		1.741,20

TARI ROBERTA DE SOUZA**Vencimento**

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0005	SALARIO PROPORCIONAL	12	1.139,16
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	113,92

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0126	CONVÊNIO UNIMED		782,29
0191	INSS		100,24
0211	IRRF		0,00

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0181	BASE INSS		1.253,08
0182	BASE FGTS		1.253,08
0192	FGTS		100,25
0201	BASE IRRF		1.152,84
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.499,20
0261	TOTAL DE DESCONTOS		882,53
0271	TOTAL LIQUIDO		616,67

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL**Vencimento**

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40	513,92
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	128,48

Descontos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0150	CONV. PONTO NOVO		499,61
0164	CONV. SINDICATO		25,20
0171	MENS. SINDICATO		24,50
0191	INSS		173,44
0211	IRRF		0,00

Informativos

Código	Descrição	Qtd.	Valor
0181	BASE INSS		1.927,20
0182	BASE FGTS		1.927,20
0192	FGTS		154,18
0201	BASE IRRF		1.753,76
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.173,32
0261	TOTAL DE DESCONTOS		722,75
0271	TOTAL LIQUIDO		1.450,57

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2018NL0324	Data Emissão 08/10/2018	Data Vencimento 31/10/2018	Valor R\$ 8.000,00
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(OITO MIL REAIS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2018NE0212	Data da Emissão 01/10/2018	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

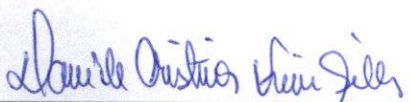
Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

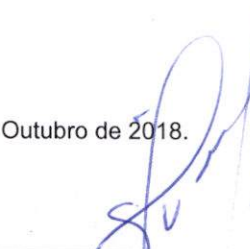
ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 08 de Outubro de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

, • - SP

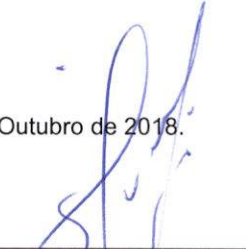
CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**RETENÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
324-1	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	10/10/2018	445,00
324-2	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/10/2018	25,78
324-3	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/10/2018	782,29
324-4	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	10/10/2018	881,86
324-5	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	10/10/2018	300,00
324-6	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	10/10/2018	260,31
324-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	10/10/2018	954,42
324-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	08/10/2018	69,90
324-10	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU LTDA	165	26/10/2018	1.356,80
324-11	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	08/11/2018	1.432,45
324-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	12/11/2018	211,75
324-13	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	10/11/2018	210,02
TOTAL RETIDO				R\$ 6.930,58
TOTAL LIQUIDO				R\$ 1.069,42

, 08 de Outubro de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2018NL0341	Data Emissão 25/10/2018	Data Vencimento 31/10/2018	Valor R\$ 2.048,12
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(DOIS MIL E QUARENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS)**HISTÓRICO**

107

LIQUIDACAO DA DESPESA

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2018NE0228	Data da Emissão 25/10/2018	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

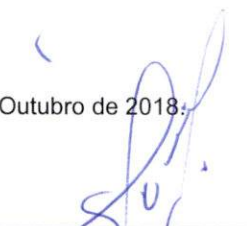
ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 25 de Outubro de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2018NL0340	Data Emissão 25/10/2018	Data Vencimento 31/10/2018	Valor R\$ 4.883,10
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS)**HISTÓRICO**

107

LIQUIDACAO DA DESPESA

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2018NE0227	Data da Emissão 25/10/2018	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 25 de Outubro de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2018NL0342	Data Emissão 25/10/2018	Data Vencimento 31/10/2018	Valor R\$ 1.476,72
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2018NE0229	Data da Emissão 25/10/2018	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 25 de Outubro de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE O. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 026/2018

08/10/2018

Ao Presidente

Sr. José Silvio Abreu

Em razão de vencimento de período aquisitivo de férias, venho solicitar ao Vossa Excelência, autorização para gozo de férias da servidora:

- **ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA** – Período aquisitivo – 01/10/2017 a 01/10/2018

Período de gozo – 15/10/2018 a 03/11/2018 (20 dias)

Respeitosamente

Elaine Cristina Panicati Pereira

Responsável pelos serviços de Recursos Humanos



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA 026/2018

09/10/2018

Ao Depto de Recursos Humanos

Em resposta à solicitação de período de gozo de férias da servidora Elaine Cristina Panicati Pereira, venho deferir o pedido, conforme datas apresentadas.

Atenciosamente


José Silvio Abreu
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2018NL0322	Data Emissão 08/10/2018	Data Vencimento 11/10/2018	Valor R\$ 3.945,07
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FÉRIAS DE SERVIDOR

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2018NE0215	Data da Emissão 08/10/2018	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR

5

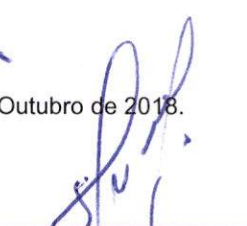
JOSÉ SILVIO ABREU

RETENÇÕES

ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
2-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64 08/11/2018	433,95
322-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1 10/11/2018	171,87
322-3	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3 10/10/2018	788,10
TOTAL RETIDO			R\$ 1.393,92
TOTAL LIQUIDO			R\$ 2.551,15

, 08 de Outubro de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2018NL0323	Data Emissão 08/10/2018	Data Vencimento 11/10/2018	Valor R\$ 1.972,54
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2018NE0216	Data da Emissão 08/10/2018	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
------------------------	----	----------------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	--	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	--	--------------	-------------

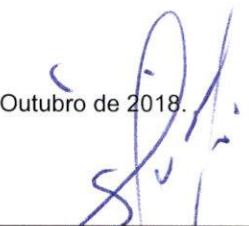
ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 08 de Outubro de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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\$)

Férias - ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA - Competência: OUT

15/10/2018

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0024	SALARIO DE FERIAS	V	2.958,80
0034	FERIAS 1/3 C.F.	V	986,27
0073	FERIAS EM PECUNIA	V	1.479,40
0078	FERIAS 1/3 C.F.	V	493,14
0125	BASE IRRF FERIAS	I	3.511,12
0128	IRRF S/ FÉRIAS	D	171,87
0133	BASE INSS S/ FERIAS	I	3.945,07
0135	BASE FGTS S/ FERIAS	I	3.945,07
0143	INSS S/ FERIAS	D	433,95
0145	FGTS S/ FERIAS	I	315,61
0164	CONV. SINDICATO	D	788,10
0273	TOTAL DE VENC. FÉRIAS	I	5.917,61
0274	TOTAL DE DESC. FÉRIAS	I	1.393,92
0275	TOTAL LIQUIDO FÉRIAS	I	4.523,69

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CÁLCULO DE FÉRIAS - ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

PERÍODO AQUISITIVO: 01/10/2017 - 01/10/2018 GOZO: 15/10/2018 A 03/11/2018

BASE MENSAL		BASE DIA	
R\$	4.438,20	R\$	147,94

HISTÓRICO		IRRF	INSS	FGTS
20 DIAS DE FÉRIAS CONSTITUIONAIS	R\$ 2.958,80	SIM	SIM	SIM
1/3 CONSTITUCIONAL	R\$ 986,27	SIM	SIM	SIM
FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 1.479,40	NÃO	NÃO	NÃO
1/3 ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 493,14	NÃO	NÃO	NÃO
13º SALÁRIO 1ª PARCELA	R\$ -	NÃO	NÃO	NÃO
TOTAL	R\$ 5.917,61			

Dedução p/dependentes - 0	R\$ 189,59	
CONVÊNIO SINDICATO	R\$ 788,10	
IRRF S/ FÉRIAS	R\$ 171,87	DESCONTO
INSS S/ FÉRIAS	R\$ 433,95	DESCONTO
FGTS S/ FÉRIAS	R\$ 315,61	INFORMAÇÃO
Descontos Totais	R\$ 1.393,92	
Líquido a Receber:	R\$ 4.523,69	

Recebi a importância supra referente a férias regulamentares.
Estiva Gerbi, 11 de outubro de 2018.



Elaine Cristina Panicati Pereira

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

REFERENTE A OUT 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0024	SALARIO DE FERIAS	20,00	2.958,80	
0034	FERIAS 1/3 C.F.		986,27	
0073	FERIAS EM PECUNIA	10,00	1.479,40	
0078	FERIAS 1/3 C.F.		493,14	
0125	BASE IRRF FERIAS		3.511,12	
0128	IRRF S/ FÉRIAS			171,87
0133	BASE INSS S/ FERIAS		3.945,07	
0143	INSS S/ FERIAS			433,95
0164	CONV. SINDICATO			788,10

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

5.917,61

TOTAL DOS DESCONTOS

1.393,92

LIQUIDO A RECEBER ►

4.523,69

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

0,00

BASE CALCULO FGTS

3.945,07

FGTS DO MÊS

315,61

BASE CALCULO IRRF

0,00

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

11/10/18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8902 ESTIVA GERBI (SP)
Conta corrente (com DV) 20224
CPF 278.121.478-78
Nome favorecido ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.103
Valor 4.523,69
Data transferência 11/10/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E934E3B66FEE1DED

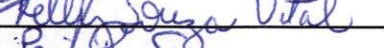
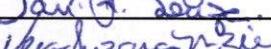
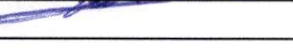
Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

11/10/2018 18:14:21
11/10/2018 18:14:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

DATA DO PAGAMENTO 31 DE OUTUBRO 2018
FOLHA OUTUBRO/2018

SERVIDOR	VENCIMENTOS	INSS	IRRF	CAIXA	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIÇU	CONV. PONTO NOVO	DIVERSOS	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSO DE BARROS	4.226,12	437,80	176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	111,32	189,24	0,00	3.311,23	
ELAINE CRISTINA PANICATI P.	2.236,92	179,17	0,00	954,42	127,72	0,00	445,00	24,64	267,81	69,90	168,26	
KELLY SOUZA VITAL	3.126,12	316,80	35,22	0,00	0,00	300,00	0,00	284,67	0,00	0,00	2.189,43	
TARI ROBERTA DE SOUZA	1.499,20	100,24	0,00	0,00	782,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,67	
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	2.173,32	173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	499,61	0,00	1.450,57	
SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS	2.746,12	225,00	0,00	0,00	779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,20	
TOTAL	16.007,80	1.432,45	211,75	954,42	1.689,93	300,00	445,00	470,33	956,66	69,90	9.477,36	

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 OUT 2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.980,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0150	CONV. PONTO NOVO			189,24
0164	CONV. SINDICATO			86,82
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			437,80
0211	IRRF			176,53
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			4.226,12	914,89
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.311,23
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	3.980,00	0,00	0,00	3.542,20
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

A35G301634034464009
30/10/2018 16:38:06**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3208 MOGI GUACU
Conta corrente (com DV) 10051093
CPF 094.199.378-79
Nome favorecido CELSO DE BARROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.111
Valor 3.311,23
Data transferência 31/10/2018

"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/10/2018 16:37:25
30/10/2018 16:38:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS	ANO

H. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
-------------	---------	-------------------------	-------	-----------------

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Ida	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	7:30	11:30	13:00	17:00			
2	7:30	11:30	13:00	17:00			
3	7:30	11:30	13:00	17:00			
4	7:30	11:30	13:00	17:00			
5	7:30	11:30	13:00	17:00			
6	Sab						
7	Dom						
8	7:30	11:30	13:00	17:00			
9	7:30	11:30	13:00	17:00			
10	7:30	11:30	13:00	17:00			
11	7:30	11:30	13:00	17:00			
12	Qua						
13	Sab						
14	Dom						
15	Férias						

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15019 TIPO RB

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA		R\$	_____
INSS		R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)		R\$	_____
VALOR I.R. - F		R\$	_____
		R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS		R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA		R\$	_____
SALDO A RECEBER		R\$	_____

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Sc	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Férias

[Signature]
José Silvio Abreu
Presidente

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

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 OUT 2018

CÓDIGO 99	NOME DO FUNCIONÁRIO ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	CBO 252210	FUNÇÃO CONTADOR	02
--------------	---	---------------	--------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0005	SALARIO PROPORCIONAL	14,00	1.659,00	
0055	DESCONTO DIVERSOS			69,90
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	331,80	
0126	CONVÊNIO UNIMED			114,83
0150	CONV. PONTO NOVO			267,95
0158	EMPRESTIMO CEF - (35/72)			184,43
0159	EMPRESTIMO CEF - (43/72)			171,41
0161	EMPRESTIMO CEF - (59/72)			598,58
0163	CONV. PEG MAIS			445,00
0164	CONV. SINDICATO			0,14
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0178	COPARTICIPAÇÃO			12,89
0191	INSS			179,17

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

2.236,92

TOTAL DOS DESCONTOS

2.068,66

LIQUIDO A RECEBER ►

168,26

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

1.990,80

BASE CALCULO FGTS

1.990,80

FGTS DO MÊS

159,26

BASE CALCULO IRRF

1.811,63

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/10/18

1ª VIA EMPREGADOR

A35G301556947192017
30/10/2018 16:04:44

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8902 ESTIVA GERBI (SP)
Conta corrente (com DV)	20224
CPF	278.121.478-78
Nome favorecido	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	103.106
Valor	168,26
Data transferência	31/10/2018

"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE	30/10/2018 15:57:46
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU	30/10/2018 16:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL	
C.N.P.J.		ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA	
MÊS		ANO	
Hor. de Trab.		ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO
		SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	da	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:30	11:30	13:00	17:00			
2	07:30	11:30	13:00	17:00			
3	07:30	11:30	13:00	17:00			
4	07:30	11:30	13:00	17:00			
5	07:30	11:30	13:00	17:00			
6	SAB						
7	DOM						
8	07:30	11:30	13:00	17:00			
9	07:30	11:30	13:00	17:00			
10	07:30	11:30	13:00	17:00			
11	07:30	11:30	13:00	17:00			
12	RI ADO						
13	SAB						
14	DOM						
15	07:30	11:30	13:00	17:00			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15019 TIPO RB

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA			R\$
INSS			R\$
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$
VALOR I.R. - F			R\$
			R\$
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:30	11:30	13:00	17:00			
17	07:30	11:30	13:00	17:00			
18	07:30	11:30	13:00	17:00			
19	07:30	11:30	13:00	17:00			
20	SAB						
21	DOM						
22	07:30	11:30	13:00	17:00			
23	07:30	11:30	13:00	17:00			
24	07:30	11:30	13:00	17:00			
25	07:30	11:30	13:00	17:00			
26	07:30	11:30	13:00	17:00			
27	SAB						
28	DOM						
29	07:30	11:30	13:00	17:00			
30	07:30	11:30	13:00	17:00			
31	07:30	11:30	13:00	17:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA 28/07/2011 Assinatura do Empregado Kelly Souza Vital
 José Silvio Abreu
 Presidente

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A OUT 2018

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

CÓDIGO 105	NOME DO FUNCIONÁRIO KELLY SOUZA VITAL	CBO 422105	FUNÇÃO RECEPCIONISTA SENIOR	06
---------------	--	---------------	--------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		1.920,00		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12		
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40,00	768,00		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	192,00		
0155	CONV. BIG BOM			300,00	
0164	CONV. SINDICATO			260,17	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0191	INSS			316,80	
0211	IRRF			35,22	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.126,12	TOTAL DOS DESCONTOS 936,69	
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.189,43	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	2.880,00	2.880,00	230,40	2.373,61	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/10/18 Kelly Souza Vital

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA EMPREGADOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	6652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	2.189,43
Data	31/10/2018

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/10/2018 15:58:39

30/10/2018 16:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGA **ÍTO DE SALÁRIO**

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A OUT 2018

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
118	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	241040	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.500,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0126	CONVÊNIO UNIMED			767,03
0178	COPARTICIPAÇÃO			12,89
0191	INSS			225,00

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

2.746,12

TOTAL DOS DESCONTOS

1.004,92

LIQUIDO A RECEBER ►

1.741,20

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

2.500,00

BASE CALCULO FGTS

2.880,00

FGTS DO MÊS

230,40

BASE CALCULO IRRF

1.895,82

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA EMPREGADOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	SEBASTIAO A O REIS *
Agência	4483-0
Conta corrente	23489-3
Valor	1.741,20
Data	31/10/2018

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/10/2018 16:01:11

30/10/2018 16:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 OUT 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0005	SALARIO PROPORCIONAL	12,00	1.139,16	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	113,92	
0126	CONVÊNIO UNIMED			782,29
0191	INSS			100,24
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			1.499,20	882,53
			LIQUIDO A RECEBER ►	616,67
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0.00	1.253,08	1.253,08	100,25	1.152,84
				FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/10/18

Aplicação em poupança

Debitado

Nome CAMARA MUN ESTIVA GERBI
 Agência 4483-0
 Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome TARI ROBERTA DE SOUZA
 Agência 4483-0
 Conta corrente 510008504-1
 Variação 51
 Valor 616,67
 Data 31/10/2018

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE 30/10/2018 15:59:30
 JB513566 JOSE SILVIO ABREU 30/10/2018 16:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Camara M. Estiva Gerbi</i>	
C.N.P.J. <i>67.168.872/000139</i>	ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO <i>Vera Suzana Marques Ziemel</i>		
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS <i>Outubro</i>	ANO <i>2018</i>

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
---------------	---------	-------------------------	-------	-----------------

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	07:30	11:30	13:00	17:00			
2	07:30	11:30	13:00	17:00			
3	07:30	11:30	13:00	17:00			
4	07:30	11:30	13:00	17:00			
5	07:30	11:30	13:00	17:00			
6	SAB						
7	DOM						
8	07:30	11:30	13:00	17:00			
9	07:30	11:30	13:00	17:00			
10	07:30	11:30	13:00	17:00			
11	07:30	11:30	13:00	17:00			
12	FERIADO						
13	SAB						
14	DOM						
15	07:30	11:30	13:00	17:00			

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15019 TIPO RB

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS			R\$
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA R\$ _____			
INSS		R\$	_____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)		R\$	_____
VALOR I.R. - F		R\$	_____
.....		R\$	_____
TOTAL DOS DESCONTOS		R\$	_____
SALÁRIO-FAMÍLIA		R\$	_____
SALDO A RECEBER		R\$	_____

2ª QUINZENA

H. No. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	07:30	11:30	13:00	17:00			
17	07:30	11:30	13:00	17:00			
18	07:30	11:30	13:00	17:00			
19	07:30	11:30	13:00	17:00			
20	SAB						
21	DOM						
22	07:30	11:30	13:00	17:00			
23	07:30	11:30	13:00	17:00			
24	07:30	11:30	13:00	17:00			
25	07:30	11:30	13:00	17:00			
26	07:30	11:30	13:00	17:00			
27	SAB						
28	DOM						
29	07:30	11:30	13:00	17:00			
30	07:30	11:30	13:00	17:00			
31	07:30	11:30	13:00	17:00			

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRENCIAS:

José Silvio Abreu

Presidente

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 OUT 2018

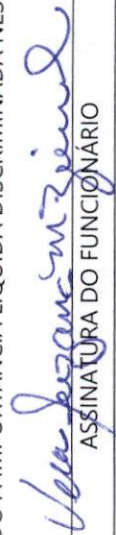
CÓDIGO 108	NOME DO FUNCIONÁRIO VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	CBO 514210	FUNÇÃO SERVENTE	08
---------------	---	---------------	--------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		1.284,80		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12		
0082	FG SUBSTITUIÇÃO LC 366	40,00	513,92		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	128,48		
0150	CONV. PONTO NOVO			499,61	
0164	CONV. SINDICATO			25,20	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0191	INSS			173,44	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.173,32	TOTAL DOS DESCONTOS 722,75	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.450,57	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	1.927,20	1.927,20	154,18	1.753,76	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	VERA SUZANA MARQUES ZIEME
Agência	6652-4
Conta corrente	510020596-9
Varição	51
Valor	1.450,57
Data	31/10/2018

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

30/10/2018 16:00:19
30/10/2018 16:04:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 14 de novembro de 2018.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 13.530,20 (Treze mil, quinhentos e trinta reais e vinte centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 11/2018, a débito das seguintes dotações:

319011-43 – 13º SALÁRIO – R\$ 13.530,20

José Silvio Abreu
Presidente

Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**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\$)

Décimo Terceiro - CLT - Competência: NOV 2018

14/11/2018

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0944	13º SALÁRIO INTEGRAL MANUAL	V	8.879,05
0945	13º SALÁRIO INTEGRAL	V	9.612,80
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO	I	18.491,85
0956	INSS 13º	D	<u>1.945,54</u>
0957	BASE IRRF 13º SALARIO	I	15.977,54
0958	IRRF 13º SALARIO	D	466,86
0959	BASE FGTS 13º SALARIO	I	12.011,85
0969	FGTS 13º SALARIO	I	960,95
0971	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	D	4.961,65
0977	TOTAL VENCIMENTO 13º SALARIO	I	18.491,85
0978	TOTAL DE DESCONTO 13º SALARIO	I	7.374,05
0979	TOTAL LIQUIDO 13º SALARIO	I	11.117,80

**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**Décimo Terceiro - CLT - Competência: NOV 2018****14/11/2018****CELSO DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0945	13º SALÁRIO INTEGRAL		3.980,00	0956	INSS 13º		437,80	0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		3.980,00
				0958	IRRF 13º SALARIO		176,53	0957	BASE IRRF 13º SALARIO		3.542,20
								0977	TOTAL VENCIMENTO 13º		3.980,00
								0978	TOTAL DE DESCONTO 13º		614,33
								0979	TOTAL LIQUIDO 13º		3.365,67

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0944	13º SALÁRIO INTEGRAL		4.071,85	0956	INSS 13º		447,90	0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		4.071,85
				0958	IRRF 13º SALARIO		188,79	0957	BASE IRRF 13º SALARIO		3.623,95
				0971	ADIANTAMENTO 13º		1.955,25	0959	BASE FGTS 13º SALARIO		4.071,85
								0969	FGTS 13º SALARIO		325,75
								0977	TOTAL VENCIMENTO 13º		4.071,85
								0978	TOTAL DE DESCONTO 13º		2.591,94
								0979	TOTAL LIQUIDO 13º		1.479,91

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0944	13º SALÁRIO INTEGRAL		2.880,00	0956	INSS 13º		316,80	0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		2.880,00
				0958	IRRF 13º SALARIO		35,22	0957	BASE IRRF 13º SALARIO		2.373,61
				0971	ADIANTAMENTO 13º		1.440,00	0959	BASE FGTS 13º SALARIO		2.880,00
								0969	FGTS 13º SALARIO		230,40
								0977	TOTAL VENCIMENTO 13º		2.880,00
								0978	TOTAL DE DESCONTO 13º		1.792,02
								0979	TOTAL LIQUIDO 13º		1.087,98

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0945	13º SALÁRIO INTEGRAL		2.500,00	0956	INSS 13º		225,00	0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		2.500,00
				0958	IRRF 13º SALARIO		0,00	0957	BASE IRRF 13º SALARIO		1.895,82
								0977	TOTAL VENCIMENTO 13º		2.500,00
								0978	TOTAL DE DESCONTO 13º		225,00
								0979	TOTAL LIQUIDO 13º		2.275,00

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0945	13º SALÁRIO INTEGRAL		3.132,80	0956	INSS 13º		344,60	0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		3.132,80
				0958	IRRF 13º SALARIO		66,32	0957	BASE IRRF 13º SALARIO		2.788,20
				0971	ADIANTAMENTO 13º		1.566,40	0959	BASE FGTS 13º SALARIO		3.132,80
								0969	FGTS 13º SALARIO		250,62
								0977	TOTAL VENCIMENTO 13º		3.132,80
								0978	TOTAL DE DESCONTO 13º		1.977,32
								0979	TOTAL LIQUIDO 13º		1.155,48

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0944	13º SALÁRIO INTEGRAL		1.927,20	0956	INSS 13º		173,44	0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		1.927,20
				0958	IRRF 13º SALARIO		0,00	0957	BASE IRRF 13º SALARIO		1.753,76
								0959	BASE FGTS 13º SALARIO		1.927,20
								0969	FGTS 13º SALARIO		154,18
								0977	TOTAL VENCIMENTO 13º		1.927,20
								0978	TOTAL DE DESCONTO 13º		173,44
								0979	TOTAL LIQUIDO 13º		1.753,76

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, • - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0240

Data Emissão

14/11/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 83.233,52

Valor

R\$ 13.530,20**(TREZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E VINTE CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA 13º SALÁRIO DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOUREIRO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 14 de Novembro de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIAJOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2018NL0363	Data Emissão 14/11/2018	Data Vencimento 14/11/2018	Valor R\$ 13.530,20
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(TREZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E VINTE CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2018NE0240	Data da Emissão 14/11/2018	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

RETENÇÕES

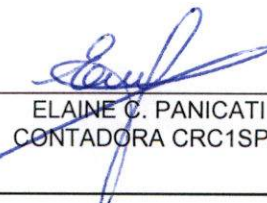
ORD.	FAVORECIDO	DATA VECTO.	VALOR
3-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64 07/12/2018	1.945,54
363-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1 07/12/2018	466,86

TOTAL RETIDO R\$ 2.412,40**TOTAL LIQUIDO** R\$ 11.117,80

, 14 de Novembro de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

RECIBO DE PAGA **ATO DE SALÁRIO**

REFERENTE A NOV 2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0945	13º SALÁRIO INTEGRAL		3.980,00	
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		3.980,00	
0956	INSS 13º			437,80
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		3.542,20	
0958	IRRF 13º SALARIO			176,53

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS
3.980,00TOTAL DOS DESCONTOS
614,33

LIQUIDO A RECEBER ►

3.365,67

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

0,00

BASE CALCULO FGTS

0,00

FGTS DO MÊS

0,00

BASE CALCULO IRRF

0,00

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA EMPREGADOR



A35G14143668585026
14/11/2018 14:42:02

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3208 MOGI GUACU
Conta corrente (com DV) 10051093
CPF 094.199.378-79
Nome favorecido CELSO DE BARROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.403
Valor 3.365,67
Data transferência 14/11/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SIsBB 546940A0F96AF55B

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

14/11/2018 14:32:02
14/11/2018 14:42:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

RECIBO DE PAGAR ITO DE SALÁRIO

REFERENTE A NOV 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0944	13º SALÁRIO INTEGRAL MANUAL		4.071,85		
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		4.071,85		
0956	INSS 13º			447,90	
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		3.623,95		
0958	IRRF 13º SALARIO			188,79	
0971	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			1.955,25	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			4.071,85	2.591,94	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.479,91	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	0,00	4.071,85	325,75	0,00	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

14/11/18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4483-0
 Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
 Agência (sem DV) 8902 ESTIVA GERBI (SP)
 Conta corrente (com DV) 20224
 CPF 278.121.478-78
 Nome favorecido ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 111.404
 Valor 1.479,91
 Data transferência 14/11/2018
 "C" - CNPJ diferente
 Autenticação SISBB A6476E93DCEAF94B

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE	14/11/2018 14:32:45
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU	14/11/2018 14:42:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 NOV 2018

CÓDIGO 105	NOME DO FUNCIONÁRIO KELLY SOUZA VITAL	CBO 422105	FUNÇÃO RECEPCIONISTA SENIOR	06
---------------	--	---------------	--------------------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0944	13º SALÁRIO INTEGRAL MANUAL		2.880,00	
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		2.880,00	
0956	INSS 13º			316,80
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		2.373,61	
0958	IRRF 13º SALARIO			35,22
0971	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			1.440,00

MENSAGEM				TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.880,00	TOTAL DOS DESCONTOS 1.792,02
				LIQUIDO A RECEBER ►	1.087,98
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 0,00	BASE CALCULO FGTS 2.880,00	FGTS DO MÊS 230,40	BASE CALCULO IRRF 0,00	FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

14/11/18
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Kelly Souza Vital

DATA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	6652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	1.087,98
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

14/11/2018 14:33:22

14/11/2018 14:42:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 NOV 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
118	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	241040	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0945	13º SALÁRIO INTEGRAL		2.500,00	
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		2.500,00	
0956	INSS 13º			225,00
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		1.895,82	

MENSAGEM				TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
				2.500,00	225,00
				LIQUIDO A RECEBER ►	2.275,00
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	0,00	2.880,00	230,40	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	SEBASTIAO A O REIS *
Agência	4483-0
Conta corrente	23489-3
Valor	2.275,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

14/11/2018 14:34:46

14/11/2018 14:42:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 NOV 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0945	13º SALÁRIO INTEGRAL		3.132,80	
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		3.132,80	
0956	INSS 13º			344,60
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		2.788,20	
0958	IRRF 13º SALARIO			66,32
0971	ADIANTAMENTO 13º SALARIO			1.566,40
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			3.132,80	1.977,32
			LÍQUIDO A RECEBER ►	1.155,48
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	0,00	3.132,80	250,62	0,00
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

14/11/18

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome TARI ROBERTA DE SOUZA
Agência 4483-0
Conta corrente 510008504-1
Variação 51
Valor 1.155,48
Data Nesta data

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

14/11/2018 14:35:40
14/11/2018 14:42:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 NOV 2018

CÓDIGO 108	NOME DO FUNCIONÁRIO VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	CBO 514210	FUNÇÃO SERVENTE	08
---------------	---	---------------	--------------------	----

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0944	13º SALÁRIO INTEGRAL MANUAL		1.927,20	
0955	BASE INSS S/ 13º SALARIO		1.927,20	
0956	INSS 13º			173,44
0957	BASE IRRF 13º SALARIO		1.753,76	

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS
1.927,20TOTAL DOS DESCONTOS
173,44

LIQUIDO A RECEBER ►

1.753,76

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

0,00

BASE CALCULO FGTS

1.927,20

FGTS DO MÊS

154,18

BASE CALCULO IRRF

0,00

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1ª VIA EMPREGADOR

Aplicação em poupança

Debitado

Nome CAMARA MUN ESTIVA GERBI
 Agência 4483-0
 Conta corrente 19092-6

Creditado

Nome VERA SUZANA MARQUES ZIEME
 Agência 6652-4
 Conta corrente 510020596-9
 Variação 51
 Valor 1.753,76
 Data Nesta data

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
 JB513566 JOSE SILVIO ABREU

14/11/2018 14:36:22
 14/11/2018 14:42:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 08 de novembro de 2018.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 20.110,17 (Vinte mil cento e dez reais e dezessete centavos) referente à despesa com folha de pagamento de servidores do mês 11/2018, a débito das seguintes dotações:

319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 15.732,30

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 1.245,18

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 3.132,69

José Silvio Abreu
Presidente

Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr. Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2018NL0367	Data Emissão 14/11/2018	Data Vencimento 29/11/2018	Valor R\$ 15.332,16
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(QUINZE MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

HISTÓRICO 107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2018NE0241	Data da Emissão 14/11/2018	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA Ficha: 43576Programa de Trabalho
016.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR 5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 14 de Novembro de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

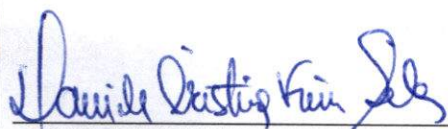
• - SP

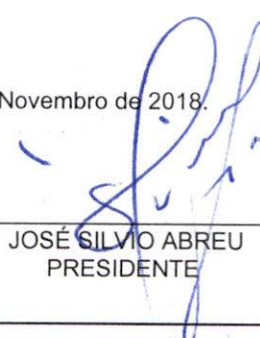
CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**RETENÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
367-1	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	14/11/2018	30,82
367-2	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	14/11/2018	782,29
367-3	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	14/11/2018	881,86
367-4	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	14/11/2018	256,50
367-5	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU LTDA	165	14/11/2018	959,15
367-6	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	23/11/2018	1.006,61
367-7	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	23/11/2018	392,22
367-8	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	14/11/2018	300,00
367-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	14/11/2018	954,42
367-10	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	10/12/2018	209,33
367-11	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	07/12/2018	1.914,17
367-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	07/12/2018	574,90
TOTAL RETIDO				R\$ 8.262,27
TOTAL LIQUIDO				R\$ 7.069,89

, 14 de Novembro de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0243

Data Emissão

14/11/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 54.371,16

Valor

R\$ 3.132,69**(TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

40

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTO

CEP

13857-000

Município/UF

ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 14 de Novembro de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0244

Data Emissão

14/11/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 51.238,47

Valor

R\$ 1.245,18**(UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 14 de Novembro de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIAJOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTEELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 - CLT - Competência: NOV 2018

28/11/2018

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	12.532,80
0005	SALARIO PROPORCIONAL	V	3.199,50
0010	HORA EXTRA MAN.	V	1.655,97
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	720,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	756,72
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	1.245,18
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	1.664,15
0140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	D	256,50
0150	CONV. PONTO NOVO	D	1.359,29
0155	CONV. BIG BOM	D	300,00
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,43
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,58
0163	CONV. PEG MAIS	D	392,22
0164	CONV. SINDICATO	D	1.117,94
0171	MENS. SINDICATO	D	98,00
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	30,82
0181	BASE INSS	I	18.633,45
0182	BASE FGTS	I	12.153,45
0191	INSS	D	1.914,17
0192	FGTS	I	972,26
0201	BASE IRRF	I	16.150,51
0211	IRRF	D	574,90
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	20.110,17
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	8.662,41
0271	TOTAL LIQUIDO	I	11.447,76

1215,14

1.117,94

98,00

30,82

**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 - CLT - Competência: NOV 2018****28/11/2018****CELSO DE BARROS**

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.980,00	0155	CONV. BIG BOM		0,00	0181	BASE INSS		3.980,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0164	CONV. SINDICATO		86,13	0201	BASE IRRF		3.542,20
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.226,12
				0191	INSS		437,89	0261	TOTAL DE DESCONTOS		724,96
				0211	IRRF		176,53	0271	TOTAL LIQUIDO		3.501,16

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0005	SALARIO PROPORCIONAL	27	3.199,50	0126	CONVÊNIO UNIMED		114,83	0181	BASE INSS		4.746,18
0010	HORA EXTRA MAN.	51	906,78	0150	CONV. PONTO NOVO		865,50	0182	BASE FGTS		4.746,18
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		0,00	0192	FGTS		379,69
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0158	EMPRESTIMO CEF		184,43	0201	BASE IRRF		4.224,11
	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	20	639,90	0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.992,30
				0161	EMPRESTIMO CEF		598,58	0261	TOTAL DE DESCONTOS		3.985,06
				0163	CONV. PEG MAIS		392,22	0271	TOTAL LIQUIDO		1.007,24
				0164	CONV. SINDICATO		792,19				
				0171	MENS. SINDICATO		24,50				
				0178	COPARTICIPAÇÃO		5,04				
				0191	INSS		522,07				
				0211	IRRF		314,29				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00	0155	CONV. BIG BOM		300,00	0181	BASE INSS		2.560,80
0010	HORA EXTRA MAN.	51	448,80	0164	CONV. SINDICATO		214,42	0182	BASE FGTS		2.560,80
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0192	FGTS		204,86
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0191	INSS		230,47	0201	BASE IRRF		2.140,74
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	192,00	0211	IRRF		17,76	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.806,92
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		787,15
								0271	TOTAL LIQUIDO		2.019,77

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.500,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		787,03	0181	BASE INSS		2.500,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0178	COPARTICIPAÇÃO		25,78	0201	BASE IRRF		1.895,82
	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0191	INSS		225,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.746,12
				0211	IRRF		0,00	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.017,81
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.728,31

TARI ROBERTA DE SOUZA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		782,29	0181	BASE INSS		3.132,80
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0140	CONSULTAS EXCEDENTES		256,50	0182	BASE FGTS		3.132,80
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0191	INSS		344,60	0192	FGTS		250,62
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	284,80	0211	IRRF		66,32	0201	BASE IRRF		2.788,20
								0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.378,92
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.449,71
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.929,21

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor	Código	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80	0150	CONV. PONTO NOVO		493,79	0181	BASE INSS		1.713,67
0010	HORA EXTRA MAN.	51	300,39	0164	CONV. SINDICATO		25,20	0182	BASE FGTS		1.713,67
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0171	MENS. SINDICATO		24,50	0192	FGTS		137,09
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0191	INSS		154,23	0201	BASE IRRF		1.559,44
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	128,48	0211	IRRF		0,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.959,79
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		697,72
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.262,07

DATA DO PAGAMENTO 28 DE NOVENBRO 2018

FOLHA NOVENBROO/2018

SERVIDOR	VENCIMENTOS	INSS	IRRF	CAIXA	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIÇU	CONV. PONTO NOVO	DIVERSOS	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSE DE BARROS	4.226,12	437,80	176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	110,63	0,00	0,00	3.501,16	<i>Celso de Barros</i>
ELAINE CRISTINA PANICATI P.	4.992,30	522,07	314,29	954,42	119,87	0,00	392,22	816,69	865,50	0,00	1.007,24	<i>Elaine Cristina Panicati P.</i>
KELLY SOUZA VITAL	2.806,92	230,47	17,76	0,00	0,00	300,00	0,00	238,92	0,00	0,00	2.019,77	<i>Kelly Souza Vital</i>
TARI ROBERTA DE SOUZA	3.378,92	344,60	66,32	0,00	1.038,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,21	<i>Tari Roberta de Souza</i>
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.959,79	154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	493,79	0,00	1.262,07	<i>Vera Suzana Marques Ziemel</i>
SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS	2.746,12	225,00	0,00	0,00	792,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,31	<i>Sebastião Ap. de Oliveira Reis</i>
TOTAL	20.110,17	1.914,17	574,90	954,42	1.951,47	300,00	392,22	1.215,94	1.359,29	0,00	11.447,76	

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 NOV 2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.980,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0164	CONV. SINDICATO			86,13
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0191	INSS			437,80
0211	IRRF			176,53
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 4.226,12	TOTAL DOS DESCONTOS 724,96
			LIQUIDO A RECEBER ►	3.501,16
SALÁRIO BASE 0,00	BASE CALCULO INSS 3.980,00	BASE CALCULO FGTS 0,00	FGTS DO MÊS 0,00	BASE CALCULO IRRF 3.542,20
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



G334281127404263025

28/11/2018 11:32:35

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3208 MOGI GUACU
Conta corrente (com DV) 10051093
CPF 094.199.378-79
Nome favorecido CELSO DE BARROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.802
Valor 3.501,16
Data transferência 28/11/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5DFF817DED280B96

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

28/11/2018 11:24:40

28/11/2018 11:32:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Câmara M. Estiva Gerbi</i>		
C.N.P.J. <i>67.168.872/000134</i>	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO <i>Elaine Cristina P. Pereira</i>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO	

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
-------------------	-------------

MÊS <i>Março</i>	ANO <i>2018</i>
---------------------	--------------------

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
---------------	---------	-------------------------	-------	-----------------

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	

1			Férias				
2			Feriado		7:30	17:00	9
3			Sab				
4			Dom				
5	7:30	11:30	13:00	17:00			
6	7:30	11:30	13:00	17:00			
7	7:30	11:30	13:00	17:00			
8	7:30	11:30	13:00	17:00			
9	7:30	11:30	13:00	17:00			
10					8:00	17:00	9
11							
12	7:30	11:30	13:00	17:00			
13	7:30	11:30	13:00	17:00			
14	7:30	11:30	13:00	17:00			
15			Feriado		8:00	15:00	7

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15019 TIPO RB

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS	51	17,78	R\$ 906,78
DESC. REMUN.			R\$
SOMA			R\$
INSS			R\$
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$
VALOR I.R. - F			R\$
			R\$
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$
SALDO A RECEBER			R\$

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	Facultativo				8:00	15:00	7
17	Sab						
18	Dom						
19	Facultativo				8:00	15:00	7
20	Feriado				8:00	15:00	7
21	7:30	11:30	13:00	17:00			
22	7:30	11:30	13:00	17:00			
23	7:30	11:30	13:00	17:00			
24	Sab				8:00	13:00	5
25	Dom						
26	7:30	11:30	13:00	17:00			
27	7:30	11:30	13:00	17:00			
28	7:30	11:30	13:00	17:00			
29	7:30	11:30	13:00	17:00			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Assinatura do Empregado

José Silvio Abreu

Presidente

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 NOV 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0005	SALARIO PROPORCIONAL	27,00	3.199,50	
0010	HORA EXTRA MAN.	51,00	906,78	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	639,90	
0126	CONVÊNIO UNIMED			114,83
0150	CONV. PONTO NOVO			865,50
0158	EMPRESTIMO CEF - (36/72)			184,43
0159	EMPRESTIMO CEF - (44/72)			171,41
0161	EMPRESTIMO CEF - (60/72)			598,58
0163	CONV. PEG MAIS			392,22
0164	CONV. SINDICATO			792,19
0171	MENS. SINDICATO			24,50
0178	COPARTICIPAÇÃO			5,04
0191	INSS			522,07
0211	IRRF			314,29

MENSAGEM				TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
				4.992,30	3.985,06
				LÍQUIDO A RECEBER ►	1.007,24
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	4.746,18	4.746,18	379,69	4.224,11	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/11/18

DATA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8902 ESTIVA GERBI (SP)
Conta corrente (com DV)	20224
CPF	278.121.478-78
Nome favorecido	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.803
Valor	1.007,24
Data transferência	28/11/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2859402A0283A430
Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

28/11/2018 11:25:19

28/11/2018 11:32:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Pâmama M. Estreva Guelbi</i>		
C.N.P.J. <i>07.168.872/0001-34</i>	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO <i>Kelly Souza Vital</i>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO	

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS <i>Novembro</i>	ANO <i>2018</i>

H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1	7:30	11:30	13:00	17:00				
2	FERIADO				7:30	17:00	9	
3	SAB							
4	DOM							
5	7:30	11:30	13:00	17:00				
6	7:30	11:30	13:00	17:00				
7	7:30	11:30	13:00	17:00				
8	7:30	11:30	13:00	17:00				
9	7:30	11:30	13:00	17:00				
10	SAB				8:00	17:30	9	
11	DOM							
12	7:30	11:30	13:00	17:00				
13	7:30	11:30	13:00	17:00				
14	7:30	11:30	13:00	17:00				
15	FERIADO				8:00	15:00	7	

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15019 TIPO RB

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS	51	8,80	R\$ 448,80
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA R\$			
INSS R\$			
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) R\$			
VALOR I.R. - F R\$			
R\$			
TOTAL DOS DESCONTOS R\$			
SALÁRIO-FAMÍLIA R\$			
SALDO A RECEBER R\$			

2ª QUINZENA

H. No: DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	FACULTATIVO				8:00	15:00	7
17	SAB						
18	DOM						
19	FACULTATIVO				8:00	15:00	7
20	FÉRIADO				8:00	15:00	7
21	07:30	11:30	13:00	17:00			
22	07:30	11:30	13:00	17:00			
23	07:30	11:30	13:00	17:00			
24	SAB				8:00	13:00	5
25	DOM						
26	07:30	11:30	13:00	17:00			
27	07:30	11:30	13:00	17:00			
28	07:30	11:30	13:00	17:00			
29	07:30	11:30	13:00	17:00			
30	07:30	11:30	13:00	17:00			
31							

Recebi o salário acima mencionado

DATA

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

José Silvino Abreu
Presidente

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 NOV 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA SENIOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS		
0001	SALARIO BASE		1.920,00			
0010	HORA EXTRA MAN.	51,00	448,80			
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00			
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12			
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	192,00			
0155	CONV. BIG BOM			300,00		
0164	CONV. SINDICATO			214,42		
0171	MENS. SINDICATO			24,50		
0191	INSS			230,47		
0211	IRRF			17,76		
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS		
			2.806,92	787,15		
			LIQUIDO A RECEBER ►	2.019,77		
SALÁRIO BASE		BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00		2.560,80	2.560,80	204,86	2.140,74	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/11/18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	6652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	2.019,77
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE	28/11/2018 11:27:42
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU	28/11/2018 11:32:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

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 NOV 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
118	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	241040	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.500,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0126	CONVÊNIO UNIMED			767,03
0178	COPARTICIPAÇÃO			25,78
0191	INSS			225,00
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			2.746,12	1.017,81
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.728,31
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	2.500,00	2.560,80	204,86	1.895,82
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	SEBASTIAO A O REIS *
Agência	4483-0
Conta corrente	23489-3
Valor	1.728,31
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

28/11/2018 11:28:30

28/11/2018 11:32:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A NOV 2018

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE	10,00	2.848,00		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA		284,80		
0126	CONVÊNIO UNIMED			782,29	
0140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED			256,50	
0191	INSS			344,60	
0211	IRRF			66,32	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 3.378,92	TOTAL DOS DESCONTOS 1.449,71	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.929,21	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	3.132,80	3.132,80	250,62	2.788,20	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/11/18

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	TARI ROBERTA DE SOUZA
Agência	4483-0
Conta corrente	510008504-1
Variação	51
Valor	1.929,21
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE	28/11/2018 11:26:06
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU	28/11/2018 11:32:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Pâmama M. Estiven Guelbi</i>		
C.N.P.J.	<i>67.168.872/0001-34</i>	ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO <i>Kelly Souza Vital</i>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO	
LOCAL DO TRABALHO			1ª QUINZENA
MÊS <i>Novembro</i>			ANO <i>2018</i>

H. Nor. DIAS	ENTRADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1	7:30	11:30	13:00	17:00				
2	FERIADO				7:30	17:00	9	
3	SAB							
4	DOM							
5	7:30	11:30	13:00	17:00				
6	7:30	11:30	13:00	17:00				
7	7:30	11:30	13:00	17:00				
8	7:30	11:30	13:00	17:00				
9	7:30	11:30	13:00	17:00				
10	SAB				8:00	17:30	9	
11	DOM							
12	7:30	11:30	13:00	17:00				
13	7:30	11:30	13:00	17:00				
14	7:30	11:30	13:00	17:00				
15	FERIADO				8:00	15:00	7	

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15019 TIPO RB

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS	51	8,80	R\$ 448,80
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA R\$			
INSS R\$			
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES) R\$			
VALOR I.R. - F R\$			
R\$			
TOTAL DOS DESCONTOS R\$			
SALÁRIO-FAMÍLIA R\$			
SALDO A RECEBER R\$			

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	FACULTATIVO				8:00	15:00	7
17	SAB						
18	DOM						
19	FACULTATIVO				8:00	15:00	7
20	FERIADO				8:00	15:00	7
21	07:30	11:30	13:00	17:00			
22	07:30	11:30	13:00	17:00			
23	07:30	11:30	13:00	17:00			
24	SAB				8:00	13:00	5
25	DOM						
26	07:30	11:30	13:00	17:00			
27	07:30	11:30	13:00	17:00			
28	07:30	11:30	13:00	17:00			
29	07:30	11:30	13:00	17:00			
30	07:30	11:30	13:00	17:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

José Silvino Abreu
Presidente

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO	

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS	ANO

H. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
-------------	---------	-------------------------	-------	-----------------

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15019 TIPO RB

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS	51	17,78	R\$ 906,78
DESC. REMUN.			R\$
SOMA		R\$	
INSS		R\$	
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)		R\$	
VALOR I.R. - F		R\$	
		R\$	
TOTAL DOS DESCONTOS		R\$	
SALÁRIO-FAMÍLIA		R\$	
SALDO A RECEBER		R\$	

2ª QUINZENA

H. Nac. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	Facultativo				8:00	15:00	7
17	Sáb						
18	Dom						
19	Facultativo				8:00	15:00	7
20	Feriado				8:00	15:00	7
21	7:30	11:30	13:00	17:00			
22	7:30	11:30	13:00	17:00			
23	7:30	11:30	13:00	17:00			
24	Sáb				8:00	13:00	5
25	Dom						
26	7:30	11:30	13:00	17:00			
27	7:30	11:30	13:00	17:00			
28	7:30	11:30	13:00	17:00			
29	7:30	11:30	13:00	17:00			
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Assinatura do Empregado

Assinatura do Presidente
José Silvio Abreu
Presidente

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A NOV 2018

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		1.284,80		
0010	HORA EXTRA MAN.	51,00	300,39		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	128,48		
0150	CONV. PONTO NOVO			493,79	
0164	CONV. SINDICATO			25,20	
0171	MENS. SINDICATO			24,50	
0191	INSS			154,23	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 1.959,79	TOTAL DOS DESCONTOS 697,72	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.262,07	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	1.713,67	1.713,67	137,09	1.559,44	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Vera Suzana Marques Ziemel

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	VERA SUZANA MARQUES ZIEME
Agência	6652-4
Conta corrente	510020596-9
Variação	51
Valor	1.262,07
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

28/11/2018 11:26:45

28/11/2018 11:32:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS	51	5,89	R\$ 300,39
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA		R\$	
INSS		R\$	
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)		R\$	
VALOR I.R. - F		R\$	
		R\$	
TOTAL DOS DESCONTOS		R\$	
SALÁRIO-FAMÍLIA		R\$	
SALDO A RECEBER		R\$	

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	FACULTATIVO				8:00	15:00	7
17	SAB						
18	DOM						
19	FACULTATIVO				8:00	15:00	7
20	FERIADO				8:00	15:00	7
21	07:30	11:30	13:00	17:00			
22	07:30	11:30	13:00	17:00			
23	07:30	11:30	13:00	17:00			
24	SAB				8:00	13:00	5
25	DOM						
26	07:30	11:30	13:00	17:00			
27	07:30	11:30	13:00	17:00			
28	07:30	11:30	13:00	17:00			
29	07:30	11:30	13:00	17:00			
30	07:30	11:30	13:00	17:00			
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

José Silvio Abreu

Presidente

Assinatura do Empregado

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal Est. G.		
C.N.P.J. 67.168.872/0001-34	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO Vera Suzana Marques Ziemel			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO	

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
-------------------	-------------

MÊS Novembro	ANO 2018
------------------------	--------------------

Hor. de Trab.	ENTRADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA	REPOUSO SEMANAL
---------------	---------	-------------------------	-------	-----------------

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	

1	07:30	11:30	13:00	17:00			
2	FERIADO				7:30	17:00	9
3	SAB						
4	DOM						
5	07:30	11:30	13:00	17:00			
6	07:30	11:30	13:00	17:00			
7	07:30	11:30	13:00	17:00			
8	07:30	11:30	13:00	17:00			
9	07:30	11:30	13:00	17:00			
10	SAB				8:00	17:00	9
11	DOM						
12	07:30	11:30	13:00	17:00			
13	07:30	11:30	13:00	17:00			
14	07:30	11:30	13:00	17:00			
15	FERIADO				8:00	15:00	7

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15019 TIPO RB

José Sílvia Abreu

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 17 de dezembro de 2018.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR", a favor de FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, a importância de R\$ 20.044,63 (Vinte mil quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos) referente ao mês 12/2018, a débito das seguintes dotações:

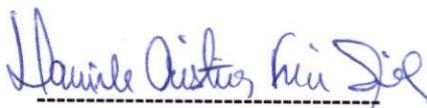
319011-01 – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – R\$ 16.087,80

319011-33 – GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES – R\$ 1.316,28

319011-99 – OUTRAS DESPESAS FIXAS DE PESSOAL CIVIL – R\$ 2.640,55



José Silvio Abreu
Presidente



Daniele Cristina Freire Silva
1ª Secretária

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2018NL0419	Data Emissão 17/12/2018	Data Vencimento 18/12/2018	Valor R\$ 16.087,80
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

(DEZESSEIS MIL E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)**HISTÓRICO**

107

LIQUIDACAO DA DESPESA FOLHA DE SERVIDORES

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2018NE0247	Data da Emissão 16/11/2018	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

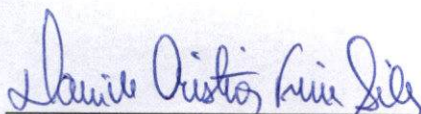
Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	---	--------------	-------------

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 17 de Dezembro de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, • - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO**RETENÇÕES**

ORD.	FAVORECIDO		DATA VECTO.	VALOR
419-1	INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL	64	19/12/2018	1.897,94
419-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	1	19/12/2018	591,79
419-3	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	17/12/2018	1.664,15
419-4	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	17/12/2018	507,12
419-5	SUPERMERCADO PONTO NOVO GUAÇU LTDA	165	17/12/2018	1.211,05
419-6	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	61	17/12/2018	482,29
419-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62	17/12/2018	954,42
419-8	SUPERMERCADO PEG MAIS ESTIVA GERBI LTDA	54	17/12/2018	346,85
419-9	SINDICATO DOS SERV. E TRAB. PÚBL. E MUNIC.	3	17/12/2018	1.117,05
9-10	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO	60	17/12/2018	25,78
TOTAL RETIDO				R\$ 8.798,44
TOTAL LIQUIDO				R\$ 7.289,36

, 17 de Dezembro de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2018NL0420	Data Emissão 17/12/2018	Data Vencimento 17/12/2018	Valor R\$ 1.316,28
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(UM MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2018NE0248	Data da Emissão 16/11/2018	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
-----------------	----	---------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	---	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

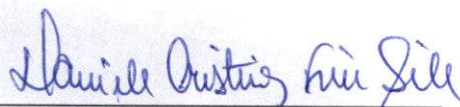
Processo nº	Modalidade da Licitação DISPENSA DE LICITAÇÃO	Licitação nº	Contrato nº
-------------	--	--------------	-------------

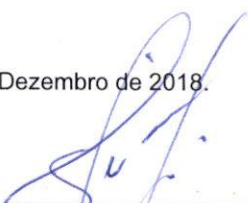
ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 17 de Dezembro de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 - CLT - Competência: DEZ 2018

18/12/2018

Evento	Descrição do evento	Tipo	Valor total
0001	SALARIO BASE	V	16.087,80
0010	HORA EXTRA MAN.	V	1.163,83
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)	V	720,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO	V	756,72
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	V	1.316,28
0126	CONVÊNIO UNIMED	D	1.664,15
0140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	D	507,12
0150	CONV. PONTO NOVO	D	1.211,05
0155	CONV. BIG BOM	D	482,29
0158	EMPRESTIMO CEF	D	184,43
0159	EMPRESTIMO CEF	D	171,41
0161	EMPRESTIMO CEF	D	598,58
0163	CONV. PEG MAIS	D	346,85
0164	CONV. SINDICATO	D	1.117,05
0178	COPARTICIPAÇÃO	D	25,78
0181	BASE INSS	I	18.567,91
0182	BASE FGTS	I	12.087,91
0191	INSS	D	1.897,94
0192	FGTS	I	967,04
0201	BASE IRRF	I	16.101,20
0211	IRRF	D	591,79
0251	TOTAL DE VENCIMENTOS	I	20.044,63
0261	TOTAL DE DESCONTOS	I	8.798,44
0271	TOTAL LIQUIDO	I	11.246,19

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

• - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO

Número 2018NL0421	Data Emissão 17/12/2018	Data Vencimento 17/12/2018	Valor R\$ 2.338,12
-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------

(DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS)

HISTÓRICO

107

LIQUIDACAO DA DESPESA

EMPENHO DE ORIGEM

Número 2018NE0249	Data da Emissão 16/11/2018	Modalidade EMPENHO ORDINÁRIO	Regime NORMAL
-----------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Ficha: 43576

Programa de Trabalho

6.033.01.031.0033.2001.3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F.R. TESOURO	01	C.A. GERAL	1100
------------------------	----	----------------------	------

FAVORECIDO

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	40
----------	--	----

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

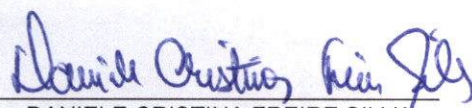
Processo nº	Modalidade da Licitação OUTROS/NÃO APLICÁVEL	Licitação nº	Contrato nº
-------------	--	--------------	-------------

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

, 17 de Dezembro de 2018.


DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA


JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE


ELAINE O. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Inscr.Estadual:

, - SP

CEP 13857-000 • Fone: - Fax: •

NOTA DE EMPENHO

Número

2018NE0275

Data Emissão

17/12/2018

Modalidade

EMPENHO ORDINÁRIO

Regime

NORMAL

Saldo Dotação

R\$ 30.596,01

Valor

R\$ 302,43**(TREZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)****HISTÓRICO**

104

EMPENHAMENTO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

C.A.: 1100 - GERAL

DOTAÇÃO

Ficha: 43576

U.O.: 016 - CÂMARA MUNICIPAL

U.E.: 033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 - LEGISLATIVA

031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0033 - SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

2001 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

F.R.: 01 - TESOURO

C.A.: 1100 - GERAL

FAVORECIDO

CNPJ/CPF

Razão Social/Nome

40

FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Inscr.Estadual/R.G.
ISENTOCEP
13857-000Município/UF
ESTIVA GERBI/SP

Endereço

RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N,

Bairro

JARDIM TAGUA 2

PROCESSO/LICITAÇÃO/CONTRATO

Processo nº

Modalidade da Licitação
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Licitação nº

Contrato nº

ORDENADOR

5

JOSÉ SILVIO ABREU

17 de Dezembro de 2018.

DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
1º SECRETÁRIA
JOSÉ SILVIO ABREU
PRESIDENTE
ELAINE C. PANICATI PEREIRA
CONTADORA CRC1SP292993/O-0

**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 - CLT - Competência: DEZ 2018**

18/12/2018

CELSE DE BARROS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.980,00	0150	CONV. PONTO NOVO		362,72	0181	BASE INSS		3.980,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0191	INSS		437,80	0201	BASE IRRF		3.542,20
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0211	IRRF		176,53	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		4.226,12
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		977,05
								0271	TOTAL LIQUIDO		3.249,07

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		3.555,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		114,83	0181	BASE INSS		4.763,84
0010	HORA EXTRA MAN.	28	497,84	0150	CONV. PONTO NOVO		351,55	0182	BASE FGTS		4.763,84
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0155	CONV. BIG BOM		197,58	0192	FGTS		381,11
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0158	EMPRESTIMO CEF		184,43	0201	BASE IRRF		4.239,82
	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	20	711,00	0159	EMPRESTIMO CEF		171,41	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		5.009,96
				0161	EMPRESTIMO CEF		598,58	0261	TOTAL DE DESCONTOS		3.707,35
				0163	CONV. PEG MAIS		346,85	0271	TOTAL LIQUIDO		1.302,61
				0164	CONV. SINDICATO		900,27				
				0178	COPARTICIPAÇÃO		0,00				
				0191	INSS		524,02				
				0211	IRRF		317,83				

KELLY SOUZA VITAL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.920,00	0155	CONV. BIG BOM		284,71	0181	BASE INSS		2.358,40
0010	HORA EXTRA MAN.	28	246,40	0164	CONV. SINDICATO		216,78	0182	BASE FGTS		2.358,40
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0191	INSS		212,25	0192	FGTS		188,67
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12					0201	BASE IRRF		1.956,56
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	192,00					0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.604,52
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		713,74
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.890,78

SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.500,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		767,03	0181	BASE INSS		2.500,00
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0178	COPARTICIPAÇÃO		25,78	0201	BASE IRRF		1.895,82
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0191	INSS		225,00	0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.746,12
				0211	IRRF		0,00	0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.017,81
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.728,31

TARI ROBERTA DE SOUZA

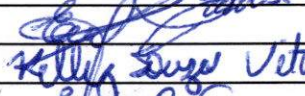
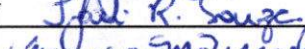
Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		2.848,00	0126	CONVÊNIO UNIMED		782,29	0181	BASE INSS		3.387,47
0010	HORA EXTRA MAN.	19,5	254,67	0140	CONSULTAS EXCEDENTES		507,12	0182	BASE FGTS		3.387,47
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0191	INSS		372,62	0192	FGTS		271,00
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	0211	IRRF		97,43	0201	BASE IRRF		3.014,85
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	284,80					0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.633,59
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		1.759,46
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.874,13

VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

Vencimento				Descontos				Informativos			
Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor	Codigo	Descrição	Qtd.	Valor
0001	SALARIO BASE		1.284,80	0150	CONV. PONTO NOVO		496,78	0181	BASE INSS		1.578,20
0010	HORA EXTRA MAN.	28	164,92	0191	INSS		126,25	0182	BASE FGTS		1.578,20
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI		120,00	0211	IRRF		0,00	0192	FGTS		126,26
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12					0201	BASE IRRF		1.451,95
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10	128,48					0251	TOTAL DE VENCIMENTOS		1.824,32
								0261	TOTAL DE DESCONTOS		623,03
								0271	TOTAL LIQUIDO		1.201,29

DATA DO PAGAMENTO 18 DE DEZEMBRO DE 2018

FOLHA DEZEMBRO/2018

SERVIDOR	VENCIMENTOS	INSS	IRRF	CAIXA	UNIMED	CONV. BIG BOM	CONV. PEG MAIS	CONV. SINDIÇU	CONV. PONTO NOVO	DIVER SOS	TOTAL LIQUIDO	ASSINATURA
CELSO DE BARROS	4.226,12	437,80	176,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,72	0,00	3.249,07	
ELAINE CRISTINA PANICATI P.	5.009,96	524,02	317,83	954,42	114,83	197,58	346,85	900,27	351,55	0,00	1.302,61	
KELLY SOUZA VITAL	2.604,52	212,25	0,00	0,00	0,00	284,71	0,00	216,78	0,00	0,00	1.890,78	
TARI ROBERTA DE SOUZA	3.633,59	372,62	97,43	0,00	1.289,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,13	
VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.824,32	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,78	0,00	1.201,29	
SEBASTIÃO AP. DE OLIVEIRA REIS	2.746,12	225,00	0,00	0,00	792,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,31	
TOTAL	20.044,63	1.897,94	591,79	954,42	2.197,05	482,29	346,85	1.117,05	1.211,05	0,00	11.246,19	

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 DEZ 2018

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		3.980,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0150	CONV. PONTO NOVO			362,72
0191	INSS			437,80
0211	IRRF			176,53

MENSAGEM

TOTAL DOS VENCIMENTOS

4.226,12

TOTAL DOS DESCONTOS

977,05

LIQUIDO A RECEBER ►

3.249,07

SALÁRIO BASE

0,00

BASE CALCULO INSS

3.980,00

BASE CALCULO FGTS

0,00

FGTS DO MÊS

0,00

BASE CALCULO IRRF

3.542,20

FAIXA IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA EMPREGADOR

G334181119590906019
18/12/2018 11:23:12**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3208 MOGI GUACU
Conta corrente (com DV)	10051093
CPF	094.199.378-79
Nome favorecido	CELSO DE BARROS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	121.806
Valor	3.249,07
Data transferência	18/12/2018
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F10EF3F77352CB5B

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

18/12/2018 11:18:16
18/12/2018 11:23:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO	

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS	ANO
ADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO
SAÍDA	REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15019 TIPO RB

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS	28	17,78	R\$ 497,84
DESC. REMUN.			R\$
SOMA R\$ _____			
INSS			R\$ _____
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)			R\$ _____
VALOR I.R. - F			R\$ _____
			R\$ _____
TOTAL DOS DESCONTOS			R\$ _____
SALÁRIO-FAMÍLIA			R\$ _____
SALDO A RECEBER			R\$ _____

2ª QUINZENA

H. Nac. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	Dom						
17	07:30	11:30	13:00	17:00			
18	07:30	11:30	13:00	17:00			
19	7:30	11:30	13:00	17:00			
20	Recesso						
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

REGISTRO DE OCORRÊNCIA

Assinatura do Empregado

José Silvio Abreu

Presidente

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 DEZ 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	02
99	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	252210	CONTADOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS	
0001	SALARIO BASE		3.555,00		
0010	HORA EXTRA MAN.	28,00	497,84		
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00		
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12		
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	20,00	711,00		
0126	CONVÊNIO UNIMED			114,83	
0150	CONV. PONTO NOVO			351,55	
0155	CONV. BIG BOM			197,58	
0158	EMPRESTIMO CEF - (37/72)			184,43	
0159	EMPRESTIMO CEF - (45/72)			171,41	
0161	EMPRESTIMO CEF - (61/72)			598,58	
0163	CONV. PEG MAIS			346,85	
0164	CONV. SINDICATO			900,27	
0191	INSS			524,02	
0211	IRRF			317,83	
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS	
			5.009,96	3.707,35	
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.302,61	
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0,00	4.763,84	4.763,84	381,11	4.239,82	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

18/12/18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4483-0
Conta corrente 19092-6 CAMARA MUN ESTIVA GERBI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8902 ESTIVA GERBI (SP)
Conta corrente (com DV) 20224
CPF 278.121.478-78
Nome favorecido ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.807
Valor 1.302,61
Data transferência 18/12/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B122F217A96DE299

Assinada por JB513565 DANIELE C FREIRE
JB513566 JOSE SILVIO ABREU

18/12/2018 11:19:12
18/12/2018 11:23:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

Nº ORDEM		EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Câmara Municipal E. Gêbi</i>	
C.N.P.J. <i>67.168.872/0001-34</i>		ATIVIDADE ECONÔMICA	
EMPREGADO <i>Kelly Souza Vital</i>			
Nº REGISTRO		Nº CTPS	
		FUNÇÃO	

LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA	
MÊS <i>Dezembro</i>		ANO <i>2018</i>	
Hor. de Trab.	ADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA
			REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	<i>SAB</i>				<i>8:00</i>	<i>16:00</i>	<i>8</i>
2	<i>DOM</i>						
3	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
4	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>	<i>17:00</i>	<i>19:00</i>	<i>2</i>
5	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
6	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
7	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
8	<i>SAB</i>				<i>8:00</i>	<i>16:00</i>	<i>8</i>
9	<i>DOM</i>						
10	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
11	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>	<i>17:00</i>	<i>19:00</i>	<i>2</i>
12	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
13	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
14	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
15	<i>SAB</i>				<i>8:00</i>	<i>16:00</i>	<i>8</i>

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."

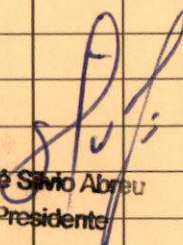


CÓD. 15019 TIPO RB

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS	28	8,80	R\$ 246,40
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA		R\$	
INSS		R\$	
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)		R\$	
VALOR I.R. - F		R\$	
		R\$	
TOTAL DOS DESCONTOS		R\$	
SALÁRIO-FAMÍLIA		R\$	
SALDO A RECEBER		R\$	

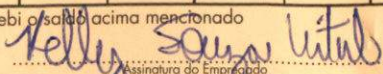
2ª QUINZENA

H. Nac. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	DOM						
17	7:30	11:30	13:00	17:00			
18	7:30	11:30	13:00	17:00			
19	7:30	11:30	13:00	17:00			
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27	Recesso						
28							
29							
30							
31							


 José Silvio Abreu
 Presidente

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /


 Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A DEZ 2018

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	06
105	KELLY SOUZA VITAL	422105	RECEPCIONISTA SENIOR	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.920,00	
0010	HORA EXTRA MAN.	28,00	246,40	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	192,00	
0155	CONV. BIG BOM			284,71
0164	CONV. SINDICATO			216,78
0191	INSS			212,25
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
			2.604,52	713,74
			LIQUIDO A RECEBER ►	1.890,78
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	2.358,40	2.358,40	188,67	1.956,56
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

18/12/18 Kelly Souza Vital

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	KELLY SOUZA VITAL
Agência	6652-4
Conta corrente	27923-4
Valor	1.890,78
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE	18/12/2018 11:19:54
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU	18/12/2018 11:23:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

EMPREGADOR

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI

REFERENTE A DEZ 2018

CNPJ: 67.168.872/0001-34

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

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
118	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	241040	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.500,00	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0126	CONVÊNIO UNIMED			767,03
0178	COPARTICIPAÇÃO			25,78
0191	INSS			225,00
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 2.746,12	TOTAL DOS DESCONTOS 1.017,81
			LÍQUIDO A RECEBER ►	1.728,31
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	2.500,00	2.358,40	188,67	1.895,82
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	SEBASTIAO A O REIS *
Agência	4483-0
Conta corrente	23489-3
Valor	1.728,31
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE	18/12/2018 11:20:23
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU	18/12/2018 11:23:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Câmara Municipal E Getê</i>		
C.N.P.J. <i>67.168.872/0001-34</i>	ATIVIDADE ECONÔMICA		
EMPREGADO <i>Sari Roberta de Souza</i>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO	

LOCAL DO TRABALHO	1ª QUINZENA
MÊS <i>Dezembro</i>	ANO <i>2018</i>

H. Nor. DIAS	ADA		INTERVALO PARA REFEIÇÃO		SAÍDA		REPOUSO SEMANAL	
	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída		
1	<i>Sab</i>				<i>8:00</i>	<i>16:00</i>	<i>8</i>	
2	<i>Dom</i>							
3	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>				
4	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>	<i>17:00</i>	<i>19:00</i>	<i>2</i>	
5	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>				
6	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>				
7	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>				
8	<i>Sab</i>							
9	<i>Dom</i>							
10	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>				
11	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>	<i>17:00</i>	<i>21:00</i>	<i>4</i>	
12	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>				
13	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>				
14	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>				
15	<i>Sab</i>				<i>8:00</i>	<i>13:30</i>	<i>5:30</i>	

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15019 TIPO RB

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS	19:30	13,20	R\$ 254,67
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA		R\$	
INSS		R\$	
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)		R\$	
VALOR I.R. - F		R\$	
		R\$	
TOTAL DOS DESCONTOS		R\$	
SALÁRIO-FAMÍLIA		R\$	
SALDO A RECEBER		R\$	

2ª QUINZENA

H. No: DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	Dom						
17	7:30	11:30	13:00	17:00			
18	7:30	11:30	13:00	17:00			
19	7:30	11:30	13:00	17:00			
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recesso

José Silvio Abreu
Presidente

Recebi o saldo acima mencionado

DATA / /

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

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 DEZ 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	10
102	TARI ROBERTA DE SOUZA	411010	AUXILIAR LEGISLATIVO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		2.848,00	
0010	HORA EXTRA MAN.	19,50	254,67	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	284,80	
0126	CONVÊNIO UNIMED			782,29
0140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED			507,12
0191	INSS			372,62
0211	IRRF			97,43

MENSAGEM				TOTAL DOS VENCIMENTOS	TOTAL DOS DESCONTOS
				3.633,59	1.759,46
				LIQUIDO A RECEBER ►	1.874,13
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF	FAIXA IRRF
0.00	3.387,47	3.387,47	271.00	3.014,85	

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

18/12/18

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	TARI ROBERTA DE SOUZA
Agência	4483-0
Conta corrente	510008504-1
Variação	51
Valor	1.874,13
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU

18/12/2018 11:21:39
18/12/2018 11:23:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.

Nº ORDEM	EMPREGADOR OU RAZÃO SOCIAL <i>Câmara Municipal G. J.</i>		
C.N.P.J.	ATIVIDADE ECONÔMICA <i>67.168.872/0001-34</i>		
EMPREGADO <i>Vera Suzana Marques Fienel</i>			
Nº REGISTRO	Nº CTPS	FUNÇÃO	

LOCAL DO TRABALHO		1ª QUINZENA	
MÊS <i>Dezembro</i>		ANO <i>2018</i>	
Hor. de Trab.	ADA	INTERVALO PARA REFEIÇÃO	SAÍDA
			REPOUSO SEMANAL

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
1	<i>SAB</i>				<i>8:00</i>	<i>16:00</i>	<i>8</i>
2	<i>DOM</i>						
3	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
4	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>	<i>17:00</i>	<i>19:00</i>	<i>2</i>
5	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
6	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
7	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
8	<i>SAB</i>				<i>8:00</i>	<i>16:00</i>	<i>8</i>
9	<i>DOM</i>						
10	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
11	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>	<i>17:00</i>	<i>19:00</i>	<i>2</i>
12	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
13	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
14	<i>7:30</i>	<i>11:30</i>	<i>13:00</i>	<i>17:00</i>			
15	<i>SAB</i>				<i>8:00</i>	<i>16:00</i>	<i>8</i>

"De conformidade com a Portaria Mtb nº 3626/91 de 13/11/91, este Cartão de Ponto, substitui, para todos os efeitos, o Quadro de Horário de Trabalho e Ficha de Horário de Trabalho Externo."



CÓD. 15019 TIPO RB

	HORAS	A R\$	TOTAIS
NORMAIS			R\$
EXTRAS	28	5,89	R\$ 164,92
	DESC. REMUN.		R\$
SOMA		R\$	
INSS		R\$	
I.R. - FONTE (DEDUÇÕES)		R\$	
VALOR I.R. - F		R\$	
		R\$	
TOTAL DOS DESCONTOS		R\$	
SALÁRIO-FAMÍLIA		R\$	
SALDO A RECEBER		R\$	

2ª QUINZENA

H. Nor. DIAS	MANHÃ		TARDE		EXTRA		Horas Extras
	Entrada	Saída	Entrada	Saída	Entrada	Saída	
16	Dom						
17	07:30	11:30	13:00	17:00			
18	07:30	11:30	13:00	17:00			
19	07:30	11:30	13:00	17:00			
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

Recebi o saldo acima mencionado

DATA

Assinatura do Empregado

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS:

José Silvio Abreu

Presidente

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 DEZ 2018

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO	08
108	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	514210	SERVENTE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	SALARIO BASE		1.284,80	
0010	HORA EXTRA MAN.	28,00	164,92	
0057	ABONO PROVISÓRIO (LEI 974/2017)		120,00	
0071	VALE ALIMENTAÇÃO		126,12	
0083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	10,00	128,48	
0150	CONV. PONTO NOVO			496,78
0191	INSS			126,25
MENSAGEM			TOTAL DOS VENCIMENTOS 1.824,32	TOTAL DOS DESCONTOS 623,03
			LÍQUIDO A RECEBER ►	1.201,29
SALÁRIO BASE	BASE CALCULO INSS	BASE CALCULO FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CALCULO IRRF
0,00	1.578,20	1.578,20	126,26	1.451,95
				FAIXA IRRF

1ª VIA EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	CAMARA MUN ESTIVA GERBI
Agência	4483-0
Conta corrente	19092-6

Creditado

Nome	VERA SUZANA MARQUES ZIEME
Agência	6652-4
Conta corrente	510020596-9
Variação	51
Valor	1.201,29
Data	Nesta data

Assinada por	JB513565 DANIELE C FREIRE	18/12/2018 11:20:58
	JB513566 JOSE SILVIO ABREU	18/12/2018 11:23:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB513566 JOSE SILVIO ABREU.