DIRF

AND BASE

2007

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

Ano-Calendário 2003

1. FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA

Nome Empresarial/Nome	CNPJ/CPF
Câmara Municipal de Estiva Gerbi	67.168.872/0001-34

2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CPF	Nome Completo
068.778.478-65	ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA

Natureza do Rendimento: Rendimentos do trabalho assalariado

3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE

	VALORES EM REAIS
01. Total dos Rendimentos (inclusive férias)	28.557,41
02. Contribuição Previdenciária Oficial	2.230,54
03. Contribuição à Previdência Privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI	0,00
04. Pensão Alimentícia (informar o beneficiário no quadro 6)	0,00
05. Imposto de Renda Retido	666,04

4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

	VALORES EM REAIS
01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma e Pensão (65 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave e Aposentadoria ou Reforma por Acidente em Serviço	0,00
04. Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	0,00
05. Valores Pagos ao Titular ou Sócio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pro-labore, Aluguéis ou Serviços Prestados	0,00
06. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e acidente de trabalho	0,00
07. Outros (especificar):	0,00

5. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO)

	VALORES EM REAIS
01. Décimo Terceiro Salário	2.139,36
02. Outros	0,00

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CNPJ 49.210.966/0001-42 - R$ 2.939,20

7. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	DATA	Assinatura
Rosanna Ciaramella Vieira Assessora Contabil CRC 1SP 216531/0-1	03/02/2004	

Aprovado pela IN/SRF nº 120/2000

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2003
Ano-Calendario 2002

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL COMPLETA

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante		
068.778.478-65	ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA		
Endereço		**Número**	**Complemento**
RUA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS		160	CASA
Bairro/Distrito	**CEP**	**Município**	**UF**
PQ SAO JOSE	13.857-000	ESTIVA GERBI	SP
Telefone	**Correio Eletrônico**	**FAX**	**Declaração é retificadora?**
19 38689752	ROSANNAVIEIRA@FWNET.COM.BR	19 38689520	NÃO

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	27.159,72
IMPOSTO DEVIDO	317,63
IMPOSTO A RESTITUIR	541,14
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR	
GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO	
CÓDIGO DO BANCO	001
AGÊNCIA BANCÁRIA	

ATENÇÃO: Para retificar a declaração, será exigido este número do recibo: 26.04.18.69.85-60

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 17/03/2003 às 15:33:02
3425621033

26.04.18.69.85

NOME: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CPF: 068.778.478-65
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2003
Ano-Calendário 2002

RESUMO

(Valores em Reais)

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de pessoas jurídicas pelo titular	27.159,72
Recebidos de pessoas jurídicas pelos dependentes	0,00
Recebidos de pessoas físicas	0,00
Recebidos do exterior	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	27.159,72

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial	1.959,95
Contribuição à previdência privada e FAPI	0,00
Dependentes	5.088,00
Despesas com instrução	1.998,00
Despesas médicas	3.300,20
Pensão alimentícia judicial	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	12.346,15

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo	14.813,57
Imposto	317,63
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido	317,63

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	858,77
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
TOTAL	858,77

IMPOSTO A RESTITUIR

541,14

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	001
Agência	
Conta para crédito	

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

IMPOSTO A PAGAR

Ganho de Capital-Moeda em Espécie	0,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2001	32.181,81
Bens e direitos em 31/12/2002	32.189,41
Dívidas e ônus reais em 31/12/2001	34.072,51
Dívidas e ônus reais em 31/12/2002	35.579,23
Informações do cônjuge	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não-tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva	2.246,38
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplicações financeiras	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00

NOME: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CPF: 068.778.478-65
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2003
Ano-Calendário 2002

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2001	SITUAÇÃO EM 31/12/2002
12	UMA CASA SITO RUA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, 160 - PQ SAO JOSE - ESTIVA GERBI - SP - FINANCIADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DA RIWENDA - A PARTIR DE 28/10/1999 - VALOR PRESTACAO - R$ 106,32 - PRAZO DE 20 ANOS BRASIL	23.000,00	23.000,00
21	UM CARRO FIAT UNO MILLE EP - ANO 96 - GASOLINA - PLACA GUJ 5073, FINANCIADO PELO BANCO GM EM 36 PRESTACOES DE R$ 212,24 COM ENTRADA DE R$ 4.700,00. BRASIL	9.000,00	0,00
41	CADERNETA DE POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL BRASIL	178,00	189,41
61	CONTA CORRENTE BANCO HSBC - CONTA 1196-04532-83 BRASIL	3,81	0,00
21	UM CARRO FORD FIESTA ANO 96 - MODELO 97 ADQUIRIDO ATRAVES DE FINANCIAMENTO BANCO GM - 36 PRESTACOES DE 480,68 - PLACA BZO 2798 BRASIL	0,00	9.000,00
TOTAL		32.181,81	32.189,41

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2001	SITUAÇÃO EM 31/12/2002
11	CHEQUE ESPECIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	859,00	2.330,37
11	CHEQUE ESPECIAL - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	904,12	1.107,16
12	UMA CASA NO VALOR DE 23.000,00 FINANCIADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELO PRAZO DE 20 ANOS, VALOR DA PRESTACAO - R$ 159,42	12.389,05	7.912,57
16	VEICULO FIAT UNO MILLE EP - ANO 96 - GASOLINA - PLACA GUJ 5073 - FINANCIADO PELO BANCO GM - CNPJ 17352667/0001-56 - EM 36 PRESTACOES DE R$ 212,24	7.003,92	0,00
16	EMPRESTIMO HSBC - PRESTACOES DE 165,50	2.631,68	1.623,70
16	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 36 prestacoes de 480,35	5.607,00	8.737,35
16	EMPRESTIMO - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO - 24 PRESTACOES DE R$ 338,00	4.677,74	4.868,08
16	VEICULO FORD FIESTA ANO 96 MODELO 97 - ADQUIRIDO EM FINANCIAMENTO DE 36 PRESTACOES DE 480,61 - PLACA BZO 2798	0,00	9.000,00
TOTAL		34.072,51	35.579,23

INFORMAÇÕES DO CÔNJUGE

Sem informações

ESPÓLIO

CPF do inventariante:

Nome do inventariante:

Endereço do inventariante:

NOME: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CPF: 068.778.478-65
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2003
Ano-Calendário 2002

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO-TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho e FGTS	0,00
Lucro na alienação de bens e/ou direitos de pequeno valor ou do único imóvel e redução do ganho de capital	0,00
Lucros e dividendos recebidos	0,00
Parcela isenta correspondente à atividade rural	0,00
Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarantes com 65 anos ou mais	0,00
Pecúlio recebido de entidades de previdência privada em decorrência de morte ou invalidez permanente	0,00
Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00
Rendimentos de cadernetas de poupança e letras hipotecárias	0,00
Transferências patrimoniais - doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou unidade familiar	0,00
Outros	0,00
Rendimentos isentos e não-tributáveis dos dependentes	0,00
TOTAL	0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

Décimo terceiro salário	2.246,38
Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos	0,00
Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira	0,00
Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie	0,00
Ganhos líquidos em renda variável (bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas)	0,00
Rendimentos de aplicações financeiras	0,00
Outros	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva dos dependentes	0,00
TOTAL	2.246,38

IMPOSTO PAGO

(Valores em Reais)

Imposto Complementar: 0,00

Imposto Pago no Exterior: 0,00

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO
21	FELIPPE CIARAMELLA VIEIRA	31/08/1993
21	MATHEUS CIARAMELLA VIEIRA	08/01/1995
31	LIBERO CIARAMELLA	13/11/1933
31	CLAUDINA CARVALHO CIARAMELLA	05/01/1934

TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES	5.088,00
Quantidade de dependentes com os quais efetuou despesas com instrução	0
Quant. de alimentandos c/ os quais efetuou despesas c/ instrução, em razão de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente	0

PAGAMENTOS E DOAÇÕES EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
04	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	49.210.966/0001-42	3.300,20	0,00
01	FUNDAÇÃO PINHALENSE DE ENSINO	54.228.416/0001-90	2.343,96	0,00

NOME: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CPF: 068.778.478-65
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2003
Ano-Calendário 2002

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CPF: 068.778.478-65 Nome: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA

Data de nascimento: 20/12/1964 Título Eleitoral: 0017446130191 CPF do cônjuge:

Endereço: RUA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS Número: 160 Complemento: CASA

Bairro/Distrito: PQ SAO JOSE Município: ESTIVA GERBI UF: SP

CEP: 13.857-000 DDD/Telefone: 19 38689752 DDD/Fax: 19 38689520

Correio eletrônico(e-mail): rosannavieira@fwnet.com.br

Natureza da ocupação: 41 Membro ou servidor público da administração direta municipal

Ocupação principal: 107 Servidor das carreiras do Poder Legislativo

OUTRAS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS

Mudança de endereço? NÃO Em conjunto? NÃO Retificadora? NÃO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS PELO TITULAR

(Valores em Reais)

CNPJ/CPF da principal fonte pagadora: 67.168.872/0001-34

NOME DA FONTE PAGADORA	CNPJ/CPF	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO NA FONTE	13º SALÁRIO
CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	67.168.872/0001-34	27.159,72	1.959,95	858,77	2.246,38
TOTAL		27.159,72	1.959,95	858,77	2.246,38

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E DO EXTERIOR

(Valores em Reais)

	PESSOA FÍSICA	EXTERIOR	PREVIDÊNCIA OFICIAL	DEPENDENTES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	LIVRO CAIXA	CARNÊ-LEÃO PAGO
JAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2005
Ano-Calendário 2004

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL COMPLETA

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante		
068.778.478-65	ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA		
Endereço		**Número**	**Complemento**
AVENIDA ANGELO ZANCO		657	PREDIO
Bairro/Distrito	**CEP**	**Município**	**UF**
CENTRO	13.857-000	ESTIVA GERBI	SP
Telefone	**Correio Eletrônico**	**FAX**	**Declaração é retificadora?**
19 38689921		19 38689520	NÃO

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	29.504,52
IMPOSTO DEVIDO	281,89
IMPOSTO A RESTITUIR	13,53
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR	
GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

RESTITUIÇÃO

CÓDIGO DO BANCO	104
AGÊNCIA BANCÁRIA	0575

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 18/04/2005 às 09:43:34
2894783653

10.22.71.07.07

Número do Recibo: 10.22.71.07.07-15

Esse número deve ser utilizado para retificar esta declaração e para acompanhar o processamento de sua declaração, na página da SRF na Internet no endereço <www.receita. fazenda.gov.br>.

NOME: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CPF: 068.778.478-65
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2005
Ano-Calendário 2004

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CPF: 068.778.478-65 Nome: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA

Data de nascimento: 20/12/1964 Título Eleitoral: 0017446130191

Endereço: Avenida ANGELO ZANCO Número: 657 Complemento: PREDIO

Bairro/Distrito: CENTRO Município: Estiva Gerbi UF: SP

CEP: 13.857-000 DDD/Telefone: 19 38689921 DDD/Fax: 19 38689520

Correio eletrônico(e-mail):

Natureza da ocupação: 41 Membro ou servidor público da administração direta municipal

Ocupação principal: 107 Servidor das carreiras do Poder Legislativo

Retificadora? NÃO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS PELO TITULAR

(Valores em Reais)

CNPJ/CPF da principal fonte pagadora: 67.168.872/0001-34

NOME DA FONTE PAGADORA	CNPJ/CPF	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO NA FONTE	13º SALÁRIO
CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI	67.168.872/0001-34	29.504,52	3.063,60	295,42	2.059,19
TOTAL		29.504,52	3.063,60	295,42	2.059,19

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E DO EXTERIOR PELO TITULAR

(Valores em Reais)

	PESSOA FÍSICA	EXTERIOR	PREVIDÊNCIA OFICIAL	DEPENDENTES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	LIVRO CAIXA	CARNÊ-LEÃO Darf pago cód. 0190
JAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES (Valores em Reais)

	PESSOA FÍSICA	EXTERIOR	PREVIDÊNCIA OFICIAL	DEPENDENTES	PENSÃO ALIMENTÍCIA	LIVRO CAIXA	CARNÊ-LEÃO Darf pago cód. 0190
JAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO-TRIBUTÁVEIS (Valores em Reais)

Bolsa de Estudo e Pesquisa, desde que Não Represente Vantagem ao Doador e não Caracterize Contraprestação de Serviço	0,00
Capital das Apólices de Seguro ou Pecúlio Pago por Morte do Segurado, Prêmio de Seguro Restituído em Qualquer Caso e Pecúlio recebido de entidades de previdência privada em decorrência de morte ou invalidez permanente	0,00
Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho e FGTS	0,00
Lucro na alienação de bens e/ou direitos de pequeno valor ou do único imóvel e redução do ganho de capital	0,00
Lucros e dividendos recebidos	0,00
Parcela isenta correspondente à atividade rural	0,00
Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarantes com 65 anos ou mais	0,00
Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00
Rendimentos de cadernetas de poupança e letras hipotecárias	0,00
Rendimento de Sócio ou Titular de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte Optante pelo Simples, Exceto Pro Labore, Aluguéis e Serviços Prestados	0,00
Transferências patrimoniais - doações, heranças, meações e dissolução da sociedade conjugal ou unidade familiar	0,00
Outros	0,00
Rendimentos isentos e não-tributáveis dos dependentes	0,00
TOTAL	0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA (Valores em Reais)

Décimo terceiro salário	2.059,19
Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos	0,00
Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira	0,00
Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie	0,00
Ganhos líquidos em renda variável (bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas)	0,00
Rendimentos de aplicações financeiras	0,00
Outros	0,00
13º salário recebido pelos dependentes	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva dos dependentes, exceto 13º salário	0,00
TOTAL	2.059,19

NOME: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CPF: 068.778.478-65
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2005
Ano-Calendário 2004

IMPOSTO PAGO

(Valores em Reais)

Imposto Complementar:	0,00	Imposto Pago no Exterior:	0,00

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	FELIPPE CIARAMELLA VIEIRA	31/08/1993	
21	MATHEUS CIARAMELLA VIEIRA	08/01/1995	
31	LIBERO CIARAMELLA	13/11/1933	
31	CLAUDINA CARVALHO CIARAMELLA	05/01/1934	
11	PAULO ROGERIO DOS SANTOS VIEIRA	22/12/1964	

TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES 6.360,00

PAGAMENTOS E DOAÇÕES EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
11	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	49.210.966/0001-42	5.505,63	0,00

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2003	SITUAÇÃO EM 31/12/2004
12	UMA CASA SITO RUA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, 160 - PQ SAO JOSE - ESTIVA GERBI - SP - FINANCIADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DA RIWENDA - A PARTIR DE 28/10/1999 - VALOR PRESTACAO - R$ 106,32 - PRAZO DE 20 ANOS BRASIL	23.000,00	23.000,00
21	UM CARRO FORD FIESTA ANO 96 - MODELO 97 ADQUIRIDO ATRAVES DE FINANCIAMENTO BANCO GM - 36 PRESTACOES DE 480,68 - PLACA BZO 2798 BRASIL	8.500,00	8.500,00
TOTAL		31.500,00	31.500,00

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2003	SITUAÇÃO EM 31/12/2004
11	CHEQUE ESPECIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.703,00	4.703,00
12	UMA CASA NO VALOR DE 23.000,00 FINANCIADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELO PRAZO DE 20 ANOS, VALOR DA PRESTACAO - R$ 159,42	7.807,57	7.436,56
16	EMPRESTIMO HSBC - PRESTACOES DE 165,50	2.000,00	2.000,00
16	EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 36 PRESTACOES DE 480,35	6.265,44	3.219,56
16	EMPRESTIMO - NOSSA CAIXA NOSSO BANCO - 24 PRESTACOES DE R$ 338,00	10.627,24	10.627,24
16	VEICULO FORD FIESTA ANO 96 MODELO 97 - ADQUIRIDO EM FINANCIAMENTO DE 36 PRESTACOES DE 480,61 - PLACA BZO 2798	7.500,00	5.298,59
TOTAL		38.903,25	33.284,95

INFORMAÇÕES DO CÔNJUGE

Sem informações

ESPÓLIO

CPF do inventariante:

Nome do inventariante:

Endereço do inventariante:

NOME: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CPF: 068.778.478-65
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2005
Ano-Calendário 2004

RESUMO

(Valores em Reais)

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de pessoas jurídicas pelo titular	29.504,52
Recebidos de pessoas jurídicas pelos dependentes	0,00
Recebidos de pessoas físicas pelo titular	0,00
Recebidos de pessoas físicas pelos dependentes	0,00
Recebidos do exterior	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	29.504,52

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial	3.063,60
Contribuição à previdência privada e FAPI	0,00
Dependentes	6.360,00
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	5.505,63
Pensão alimentícia judicial	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	14.929,23

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo	14.575,29
Imposto	281,89
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido	281,89

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	295,42
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
TOTAL	295,42

IMPOSTO A RESTITUIR 13,53

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	104
Agência	0575-
Conta para crédito	1300099627-0

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR 0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

IMPOSTO A PAGAR

Ganho de Capital-Moeda em Espécie	0,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2003	31.500,00
Bens e direitos em 31/12/2004	31.500,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2003	38.903,25
Dívidas e ônus reais em 31/12/2004	33.284,95
Informações do cônjuge	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não-tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	2.059,19
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplicações financeiras	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA

DIPJ 2003

CNPJ: 67.168.872/0001-34
Nome Empresarial: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DADOS DA DECLARAÇÃO

Período: 01/01/2002 a 31/12/2002 Ano-calendário: 2002
Situação da Declaração: Normal Retificadora: NÃO

Refis: NÃO Optante RET: NÃO Ativos no Exterior: NÃO
Forma de Tributação do Lucro: Imune do IRPJ
Tipo de Entidade: Outras
Apuração da CSLL: Anual
Desenquadramento: NÃO
Apuração e Informações de IPI no Período: NÃO

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APURAÇÃO ANUAL

CSLL a Pagar 0,00

CSLL - APURAÇÃO POR ESTIMATIVA

MÊS	CSLL a Pagar
Jan	0,00
Fev	0,00
Mar	0,00
Abr	0,00
Mai	0,00
Jun	0,00
Jul	0,00
Ago	0,00
Set	0,00
Out	0,00
Nov	0,00
Dez	0,00

PIS/Pasep E Cofins

PIS/Pasep a Pagar	Cofins a Pagar
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

As informações prestadas na DIPJ correspondem à expressão da verdade (Decreto-lei n.º 2.124/84, art. 5º e Lei nº 9.779/99, art. 16).

Valor da Multa em caso de entrega da declaração fora do prazo: R$ 500,00

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: ANTONIO AMARILDO DEL GIUDECE
CPF: 046.353.978-82
Telefone: ( ) Ramal: FAX: ( )
Correio Eletrônico:

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2003 às 15:58:39
0391467012

Versão: 1.00

32.18.13.83.96

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA

DIPJ 2002

CNPJ: 67.168.872/0001-34
Nome Empresarial: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DADOS DA DECLARAÇÃO

Período: 01/01/2001 a 31/12/2001 Ano-calendário: 2001
Situação da Declaração: Normal Retificadora: NÃO

Refis: NÃO
Forma de Tributação do Lucro: Imune do IRPJ
Tipo de Entidade: Outras
Apuração da CSLL: Anual
Desenquadramento: NÃO
Apuração e Informações de IPI no Período: NÃO

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APURAÇÃO ANUAL

CSLL a Pagar 0,00

CSLL - APURAÇÃO POR ESTIMATIVA

MÊS	CSLL a Pagar
Jan	0,00
Fev	0,00
Mar	0,00
Abr	0,00
Mai	0,00
Jun	0,00
Jul	0,00
Ago	0,00
Set	0,00
Out	0,00
Nov	0,00
Dez	0,00

PIS/Pasep E Cofins

PIS/Pasep a Pagar	Cofins a Pagar
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

As informações prestadas na DIPJ correspondem à expressão da verdade (Decreto-lei n.º 2.124/84, art. 5º e Lei nº 9.779/99, art. 16)

Valor da Multa em caso de entrega da declaração fora do prazo: R$ 500,00

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE
CPF: 046.353.978-82
Telefone: ( ) Ramal: FAX: ( )
Correio Eletrônico:

DADOS DA RECEPÇÃO ELETRÔNICA OU CARIMBO

Declaração recebida via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 30/05/2002 às 11:40:02
0546652062

Versão: 1.10
Código: 01.11.69.32.46

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA

DIPJ 2001

CNPJ: 67.168.872/0001-34
Nome Empresarial: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DADOS DA DECLARAÇÃO

Período: 01/01/2000 a 31/12/2000 — Ano-calendário: 2000
Situação da Declaração: Normal — Retificadora: NÃO

Refis: NÃO
Forma de Tributação do Lucro: Imune do IRPJ
Tipo de Entidade: Outras
Apuração da CSLL: Anual
Desenquadramento: NÃO
Apuração e Informações de IPI no Período: NÃO

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APURAÇÃO ANUAL

CSLL a Pagar 0,00

CSLL - APURAÇÃO POR ESTIMATIVA | **PIS/PASEP E COFINS**

MÊS	CSLL a Pagar	PIS/PASEP a Pagar	COFINS a Pagar
Jan	0,00	0,00	0,00
Fev	0,00	0,00	0,00
Mar	0,00	0,00	0,00
Abr	0,00	0,00	0,00
Mai	0,00	0,00	0,00
Jun	0,00	0,00	0,00
Jul	0,00	0,00	0,00
Ago	0,00	0,00	0,00
Set	0,00	0,00	0,00
Out	0,00	0,00	0,00
Nov	0,00	0,00	0,00
Dez	0,00	0,00	0,00

As informações prestadas na DIPJ correspondem à expressão da verdade (Decreto-lei n.º 2.124/84, art. 5º e Lei nº 9.779/99, art. 16).

Valor da Multa em caso de entrega da declaração fora do prazo: R$ 414,35

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE
CPF: 046.353.978-82
Telefone: ( ) Ramal: FAX: ( )
Correio Eletrônico:

Declaração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 31/05/2001 às 11:20:15
1802772489

Assinatura:

Nº de controle: 17.79.36.34.28

Versão: 1.00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕ
ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA JURÍDIC

DIPJ 2000

CNPJ: 67.168.872/0001-34
Nome Empresarial: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

DADOS DA DECLARAÇÃO

Período: 01/01/1999 a 31/12/1999 Ano-calendário: 1999
Situação da Declaração: Normal Retificadora: NÃO

Forma de Tributação do Lucro: Imune do IRPJ
Tipo de Entidade: Outras
Apuração da CSLL: Anual
Desenquadramento: NÃO
Apuração e Informações de IPI no Período: NÃO

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL APURAÇÃO ANUAL

CSLL a Pagar 0,

CSLL - APURAÇÃO POR ESTIMATIVA

PIS/PASEP E COFINS

MÊS	CSLL a Pagar	PIS/PASEP a Pagar	COFINS a Paga
Jan	0,00	0,00	0,
Fev	0,00	0,00	0,
Mar	0,00	0,00	0,
Abr	0,00	0,00	0,
Mai	0,00	0,00	0,
Jun	0,00	0,00	0,
Jul	0,00	0,00	0,
Ago	0,00	0,00	0,
Set	0,00	0,00	0,
Out	0,00	0,00	0,
Nov	0,00	0,00	0,
Dez	0,00	0,00	0,

As informações prestadas na DIPJ correspondem à expressão da verdade (Decreto-lei n.º 2.124/84, art. 5º e Lei nº 9.779/99, art. 16).

Valor da Multa em caso de entrega da declaração fora do prazo: R$ 414,35

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE
CPF: 046.353.978-82
Telefone: ( ) Ramal: FAX: ( )
Correio Eletrônico:

Declaração recebida via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 31/05/2000 às 12:51:53
2693969633

Assinatura:

Nº de controle: 07.24.52.94.40

Versão: 1.10

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Para pagamento via Internet acesse a página da SRF no endereço www.receita.fazenda.gov.br – Pagamentos - Darf - Pagamento e Agendamento on-line e utilize os dados constantes no rodapé, válidos até a data do vencimento.

AUTO DE INFRAÇÃO

Nº do Rastreamento: 48504402-8

Multa por atraso na entrega da Declaração de Informações - DIPJ

1 - CONTRIBUINTE

CNPJ: 67.168.872/0001-34 Jurisdição: 0810405 - CAMPINAS - SP
Nome Empresarial: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Endereço: AVENIDA ANGELO ZANCO, 657 -
CENTRO - ESTIVA GERBI - SP - 13.857-000

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Receita Federal do Brasil

AVISO DE COBRANÇA - CONTA CORRENTE PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 67.168.872/0001-34 **PAG. 001/001**

Sr. Contribuinte,

Com base nos pagamentos efetuados até **10/09/2005** V. Sª. foi considerado devedor do(s) débito(s) discriminado(s) abaixo, devendo providenciar o pagamento junto à rede arrecadadora, utilizando o(s) DARF que pode(m) ser obtido(s) no endereço www.receita.fazenda.gov.br, (item SERVIÇOS / CONTA CORRENTE PESSOA JURÍDICA – EXTRATO E EMISSÃO DE DARF), mediante o número de acesso à Internet informado a seguir.

Número de acesso: 97760860414 Válido até **31/10/2005**

Em caso de dúvidas, dirija-se à Unidade da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, munido deste aviso, declarações, DARF e quaisquer outros documentos referentes a esta cobrança.

Os locais de atendimento ao contribuinte podem ser obtidos no endereço www.receita.fazenda.gov.br (item Atendimento Local).

ATENCIOSAMENTE
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS

GR-TRIB	PA/EX	CÓDIGO TRIBUTO	DATA VENC.	VALOR DECLARADO	SALDO DEVEDOR (R$)	VALOR MULTA (R$)	VALOR JUROS (R$)	VALOR TOTAL (R$)
IRPJ	2-06/2003	5338	05/09/2005	500,00 R	500,00	0,00	5,00	505,00

U = UFIR, R = REAL

INFORME DE RENDIMENTOS

ANO BASE 2005

IARA MARGARIDA FERRI							
CPF 225976658-79							
MÊS	RENDIM	INSS	IRRF	EMPREST	UNIMED	MEDICAM	MERCADO
JAN	1.079,31	97,14	0,00	0,00	115,85	27,54	36,85
FEV	1.079,31	97,14	0,00	0,00	115,85	12,20	21,56
MAR	1.079,31	97,14	0,00	0,00	115,85	71,44	0,00
ABR	1.079,31	97,14	0,00	0,00	115,85	0,00	0,00
MAI	1.079,31	97,14	0,00	0,00	115,85	51,72	0,00
JUN	1.079,31	97,14	0,00	0,00	115,85	120,43	0,00
JUL	1.798,85	158,30	26,69	0,00	128,29	12,92	110,25
AGO	1.079,31	97,14	0,00	0,00	128,29	12,92	0,00
SET	1.079,31	97,14	0,00	0,00	128,29	21,36	0,00
OUT	1.079,31	97,14	0,00	0,00	128,29	24,64	0,00
NOV	1.079,31	97,14	0,00	0,00	128,29	41,57	201,67
DEZ	1.079,31	97,14	0,00	0,00	128,29	31,31	68,23
sub-total	13.671,26	1.226,84	26,69	0,00	1.464,84	428,05	438,56
13º	1.079,31	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.750,57	1.323,98	26,69	0,00	1.464,84	428,05	438,56

OCTAVIANO FRITOLLI JUNIOR							
CPF 061.943.328-08							
MÊS	RENDIM	INSS	IRRF	EMPREST	UNIMED	MEDICAM	MERCADO
JAN	5.874,72	275,96	590,32	0,00	92,62	148,27	618,13
FEV	3.524,87	275,96	267,23	353,42	0,00	350,18	663,75
MAR	3.524,87	275,96	267,23	353,42	0,00	330,01	482,23
ABR	3.524,87	275,96	267,23	353,42	0,00	524,87	371,01
MAI	3.524,87	275,96	267,23	353,42	0,00	482,82	359,60
JUN	3.524,87	293,49	262,40	353,42	0,00	506,10	538,39
JUL	3.524,87	293,49	262,40	353,42	0,00	62,72	830,43
AGO	3.524,87	293,49	262,40	353,42	0,00	400,00	600,75
SET	3.524,87	293,49	262,40	353,42	153,68	522,93	557,01
OUT	3.524,87	293,49	262,41	353,42	102,56	600,00	608,19
NOV	3.524,87	293,49	262,40	0,00	102,56	920,80	542,12
DEZ	3.524,87	293,49	262,40	0,00	102,56	1.688,51	631,13
sub-total	44.648,29	3.434,23	3.496,05	3.180,78	553,98	6.537,21	6.802,74
13º	3.524,87	293,49	262,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	*48.173,16*	*3.727,72*	*3.758,45*	*3.180,78*	*553,98*	*6.537,21*	*6.802,74*

ROBERTO MIGUEL							
CPF 059.178.968-01							
MÊS	RENDIM	INSS	IRRF	EMPREST	UNIMED	MEDICAM	MERCADO
JAN	1.015,83	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEV	1.015,83	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAR	1.015,83	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABR	1.015,83	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAI	1.015,83	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUN	1.015,83	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	1.015,83	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGO	1.015,83	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SET	1.015,83	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT	1.693,06	148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOV	1.015,83	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZ	1.015,83	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sub-total	12.867,19	1.154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º	1.015,83	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	*13.883,02*	*1.246,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

ROSANA CORREA ALVES							
CPF 257.103.338-75							
MÊS	RENDIM	INSS	IRRF	EMPREST	UNIMED	MEDICAM	MERCADO
JAN	705,38	53,97	0,00	0,00	185,39	32,25	40,81
FEV	705,38	53,97	0,00	0,00	220,39	0,00	119,42
MAR	705,38	53,97	0,00	0,00	219,39	10,70	100,28
ABR	705,38	53,97	0,00	0,00	185,39	35,71	170,29
MAI	705,38	53,97	0,00	0,00	185,39	0,00	135,81
JUN	1.175,62	84,64	0,00	0,00	185,39	11,76	7,30
JUL	788,37	60,31	0,00	0,00	205,30	23,96	160,20
AGO	788,37	60,31	0,00	0,00	241,30	9,07	170,01
SET	788,37	60,31	0,00	0,00	205,30	0,00	68,70
OUT	788,37	60,31	0,00	0,00	205,30	3,89	56,77
NOV	788,37	60,31	0,00	0,00	205,30	21,94	104,16
DEZ	788,37	60,31	0,00	0,00	205,30	47,60	107,32
sub-total	9.432,74	716,35	0,00	0,00	2.449,14	196,88	1.241,07
13º	788,37	60,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	***10.221,11***	***776,66***	***0,00***	***0,00***	***2.449,14***	***196,88***	***1.241,07***

ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA							
CPF 068.778.478-65							
MÊS	RENDIM	INSS	IRRF	EMPREST	UNIMED	MEDICAM	MERCADO
JAN	2.313,70	254,51	0,00	0,00	185,24	30,14	500,06
FEV	2.313,70	254,51	0,00	419,81	138,93	124,69	477,42
MAR	2.313,70	254,51	0,00	419,81	138,93	235,65	452,41
ABR	3.856,13	275,96	109,56	419,81	208,93	188,19	226,74
MAI	2.313,70	254,51	0,00	419,81	138,93	268,41	400,45
JUN	2.313,70	254,51	0,00	419,81	138,93	255,03	430,72
JUL	2.313,70	254,51	0,00	419,81	153,84	155,81	466,33
AGO	2.313,70	254,51	0,00	419,81	153,84	177,24	481,92
SET	2.313,70	254,51	0,00	419,81	218,29	288,08	493,95
OUT	2.313,70	254,51	0,00	419,81	253,84	47,14	525,31
NOV	2.313,70	254,51	0,00	0,00	253,84	191,79	500,47
DEZ	2.313,70	254,51	0,00	0,00	453,84	206,87	499,16
sub-total	29.306,83	3.075,57	109,56	3.778,29	2.437,38	2.169,04	5.454,94
13º	2.313,70	254,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	***31.620,53***	***3.330,08***	***109,56***	***3.778,29***	***2.437,38***	***2.169,04***	***5.454,94***

ANDRÉ LUIZ BELLEZI							
CPF 870.750.328-97							
MÊS	RENDIM	INSS	IRRF	EMPREST	UNIMED	MEDICAM	MERCADO
JAN	1.800,00	0,00	60,30	0,00	70,00	0,00	0,00
FEV	1.450,00	0,00	0,00	0,00	173,93	0,00	0,00
MAR	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABR	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAI	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUN	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGO	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SET	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOV	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZ	1.298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sub-total	17.598,34	0,00	60,30	0,00	243,93	0,00	0,00
13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	***17.598,34***	***0,00***	***60,30***	***0,00***	***243,93***	***0,00***	***0,00***

ARNALDO CARMO GONÇALVES							
CPF 406.858.708-63							
MÊS	RENDIM	INSS	IRRF	EMPREST	UNIMED	MEDICAM	MERCADO
JAN	1.800,00	0,00	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00
FEV	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAR	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABR	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAI	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUN	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGO	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SET	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOV	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZ	1.298,34	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sub-total	17.598,34	1.711,85	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00
13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	***17.598,34***	***1.711,85***	***77,85***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES							
CPF 168.379.038-37							
MÊS	RENDIM	INSS	IRRF	EMPREST	UNIMED	MEDICAM	MERCADO
JAN	1.800,00	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00
FEV	1.450,00	129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAR	1.450,00	129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABR	1.450,00	129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAI	1.450,00	129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUN	1.450,00	129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	1.450,00	129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGO	1.450,00	129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SET	1.450,00	129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT	1.450,00	129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOV	1.450,00	129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZ	1.298,34	146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sub-total	17.598,34	1.441,04	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00
13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	***17.598,34***	***1.441,04***	***42,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

JOSÉ SÍLVIO ABREU							
CPF 714.487.998-72							
MÊS	RENDIM	INSS	IRRF	EMPREST	UNIMED	MEDICAM	MERCADO
JAN	1.800,00	0,00	0,00	0,00	138,93	109,27	802,01
FEV	1.450,00	180,17	0,00	0,00	35,00	267,72	691,98
MAR	1.450,00	180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	715,55
ABR	1.450,00	180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	518,56
MAI	1.450,00	180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	479,84
JUN	1.450,00	180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	634,95
JUL	1.450,00	180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	533,35
AGO	1.450,00	180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	102,73
SET	1.450,00	180,17	0,00	0,00	0,00	71,70	60,20
OUT	1.450,00	180,17	0,00	0,00	0,00	66,93	39,48
NOV	1.450,00	180,17	0,00	200,98	0,00	165,89	272,10
DEZ	1.298,34	163,49	0,00	200,98	0,00	108,40	186,31
sub-total	17.598,34	1.965,19	0,00	401,96	173,93	789,91	5.037,06
13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	***17.598,34***	***1.965,19***	***0,00***	***401,96***	***173,93***	***789,91***	***5.037,06***

NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO							
CPF 102.378.158-18							
MÊS	RENDIM	INSS	IRRF	EMPREST	UNIMED	MEDICAM	MERCADO
JAN	1.800,00	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00
FEV	1.450,00	159,50	0,00	0,00	138,78	0,00	0,00
MAR	1.450,00	159,50	0,00	0,00	92,62	0,00	0,00
ABR	1.450,00	159,50	0,00	0,00	92,62	0,00	0,00
MAI	1.450,00	159,50	0,00	0,00	92,62	0,00	0,00
JUN	1.450,00	159,50	0,00	304,70	162,01	0,00	0,00
JUL	1.450,00	159,50	0,00	304,70	153,84	0,00	0,00
AGO	1.450,00	159,50	0,00	304,70	153,84	0,00	168,63
SET	1.450,00	159,50	0,00	304,70	153,84	0,00	233,50
OUT	1.450,00	159,50	0,00	304,70	153,84	0,00	128,53
NOV	1.450,00	159,50	0,00	304,70	153,84	80,54	478,56
DEZ	1.298,34	116,85	0,00	304,70	153,84	106,92	188,59
sub-total	17.598,34	1.711,85	42,75	2.132,90	1.501,69	187,46	1.197,81
13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.598,34	1.711,85	42,75	2.132,90	1.501,69	187,46	1.197,81

NELSON DONIZETI GONÇALVES							
CPF 024.799.528-27							
MÊS	RENDIM	INSS	IRRF	EMPREST	UNIMED	MEDICAM	MERCADO
JAN	1.800,00	0,00	42,75	0,00	185,24	0,00	0,00
FEV	1.450,00	159,50	0,00	0,00	185,24	0,00	0,00
MAR	1.450,00	159,50	0,00	0,00	185,24	0,00	0,00
ABR	1.450,00	159,50	0,00	0,00	185,24	0,00	0,00
MAI	1.450,00	159,50	0,00	0,00	185,24	0,00	0,00
JUN	1.450,00	159,50	0,00	0,00	185,24	0,00	0,00
JUL	1.450,00	159,50	0,00	0,00	205,12	0,00	0,00
AGO	1.450,00	159,50	0,00	0,00	205,12	0,00	0,00
SET	1.450,00	159,50	0,00	0,00	205,12	0,00	0,00
OUT	1.450,00	159,50	0,00	0,00	205,12	69,36	0,00
NOV	1.450,00	159,50	0,00	0,00	205,12	49,51	0,00
DEZ	1.250,00	112,50	0,00	0,00	205,12	0,00	0,00
sub-total	17.550,00	1.707,50	42,75	0,00	2.342,16	118,87	0,00
13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.550,00	1.707,50	42,75	0,00	2.342,16	118,87	0,00

NIVERSON GOMES DA SILVA JUNIOR							
CPF 137.834.428-69							
MÊS	RENDIM	INSS	IRRF	EMPREST	UNIMED	MEDICAM	MERCADO
JAN	1.800,00	0,00	77,85	0,00	139,04	44,18	378,17
FEV	1.700,00	187,00	34,80	0,00	139,04	118,76	110,92
MAR	1.700,00	187,00	34,80	0,00	139,04	7,97	352,84
ABR	1.700,00	187,00	34,80	0,00	139,04	137,71	118,78
MAI	1.700,00	187,00	34,80	0,00	139,04	84,75	68,26
JUN	1.700,00	187,00	34,80	0,00	139,04	93,60	329,31
JUL	1.700,00	187,00	34,80	0,00	153,97	14,45	205,54
AGO	1.700,00	187,00	34,80	159,58	153,97	77,64	70,24
SET	1.700,00	187,00	34,80	159,58	153,97	77,12	196,82
OUT	1.700,00	187,00	34,80	159,58	153,97	44,37	0,00
NOV	1.700,00	187,00	34,80	159,58	153,97	53,68	150,53
DEZ	1.548,34	170,32	34,80	159,58	153,97	99,91	237,42
sub-total	20.348,34	2.040,32	460,65	797,90	1.758,06	854,14	2.218,83
13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20.348,34	2.040,32	460,65	797,90	1.758,06	854,14	2.218,83

SIDNEY FERREIRA							
CPF 967.315.838-04							
MÊS	RENDIM	INSS	IRRF	EMPREST	UNIMED	MEDICAM	MERCADO
JAN	1.800,00	0,00	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00
FEV	1.450,00	159,50	0,00	0,00	138,78	0,00	0,00
MAR	1.450,00	159,50	0,00	0,00	92,62	0,00	0,00
ABR	1.450,00	159,50	0,00	0,00	92,62	0,00	0,00
MAI	1.450,00	159,50	0,00	227,45	92,62	0,00	0,00
JUN	1.450,00	159,50	0,00	227,45	162,01	0,00	0,00
JUL	1.450,00	159,50	0,00	227,45	153,84	0,00	0,00
AGO	1.450,00	159,50	0,00	227,45	153,84	0,00	0,00
SET	1.450,00	159,50	0,00	227,45	153,84	0,00	0,00
OUT	1.450,00	159,50	0,00	227,45	153,84	0,00	0,00
NOV	1.450,00	159,50	0,00	227,45	153,84	0,00	0,00
DEZ	1.298,34	116,85	0,00	227,45	153,84	0,00	0,00
sub-total	17.598,34	1.711,85	77,85	1.819,60	1.501,69	0,00	0,00
13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.598,34	1.711,85	77,85	1.819,60	1.501,69	0,00	0,00

VALDIR PAZINI							
CPF 108.103.428-98							
MÊS	RENDIM	INSS	IRRF	EMPREST	UNIMED	MEDICAM	MERCADO
JAN	1.800,00	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00
FEV	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAR	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABR	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAI	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUN	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGO	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SET	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOV	1.450,00	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZ	1.298,34	116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sub-total	17.598,34	1.711,85	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00
13º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.598,34	1.711,85	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00

BENEDITO RISSI				UNIMED REG. BX. MOGIANA			
CPF 318118848-49				CGC 49210966/0001-42			
MÊS	RENDIM	IRRF		MÊS	RENDIM	IRRF	
JAN	1.800,00	111,30		JAN	1.147,31	0,00	1.147,31
FEV	1.800,00	111,30		FEV	1.390,94	0,00	1.390,94
MAR	1.800,00	111,30		MAR	949,69	0,00	949,69
ABR	1.800,00	111,30		ABR	949,69	0,00	949,69
MAI	1.800,00	111,30		MAI	949,69	0,00	949,69
JUN	1.800,00	111,30		JUN	1.088,47	0,00	1.088,47
JUL	1.800,00	111,30		JUL	1.143,82	10,38	1.154,20
AGO	1.800,00	111,30		AGO	1.143,82	10,38	1.154,20
SET	1.800,00	111,30		SET	1.861,02	11,31	1.872,33
OUT	1.800,00	111,30		OUT	1.245,45	11,31	1.256,76
NOV	1.800,00	111,30		NOV	1.245,45	11,31	1.256,76
DEZ	1.800,00	111,30		DEZ	1.245,45	11,31	1.256,76
TOTAL	21.600,00	1.335,60		TOTAL	14.360,80	66,00	14.426,80

LP CONSULTORES ASSOC.			
CGC 01702110/0001-68			
MÊS	**RENDIM**	**IRRF**	
JAN	2.000,00	30,00	
FEV	2.000,00	30,00	
MAR	2.000,00	30,00	
ABR	2.000,00	30,00	
MAI	2.000,00	30,00	
JUN	2.000,00	30,00	
JUL	2.000,00	30,00	
AGO	2.000,00	30,00	
SET	2.000,00	30,00	
OUT	2.000,00	30,00	
NOV	2.000,00	30,00	
DEZ	2.000,00	30,00	
TOTAL	***24.000,00***	***360,00***	

CONDAM			
CGC 04051200/0001-24			
MÊS	**RENDIM**	**IRRF**	
JAN	0,00	0,00	
FEV	1.200,00	18,00	
MAR	1.200,00	18,00	
ABR	1.200,00	18,00	
MAI	1.200,00	18,00	
JUN	1.200,00	18,00	
JUL	1.200,00	18,00	
AGO	1.200,00	18,00	
SET	1.200,00	18,00	
OUT	1.200,00	18,00	
NOV	1.200,00	18,00	
DEZ	2.400,00	36,00	
TOTAL	***14.400,00***	***216,00***	

JOSÉ RICARDO AVILES			
CPF			
MÊS	**RENDIM**	**INSS**	
JAN	0,00	0,00	
FEV	400,00	44,00	
MAR	400,00	44,00	
ABR	400,00	44,00	
MAI	400,00	44,00	
JUN	400,00	44,00	
JUL	400,00	44,00	
AGO	400,00	44,00	
SET	400,00	44,00	
OUT	400,00	44,00	
NOV	400,00	44,00	
DEZ	800,00	88,00	
TOTAL	***4.800,00***	***528,00***	

CELSO DE BARROS		
FÉRIAS		INSS
1.377,00		151,47

TOTALIZAÇÃO	
INSS	25.215,60
IRRF	6.719,95
EMPR	12.111,43
UNIMED	14.426,80
MEDICAM	11.281,56
MERCADO	22.391,01
FUNCION.	120.025,39
VEREAD.	162.150,04

OUTROS	INSS	130,09

SUPLENTES	1.063,32
CELSO BARROS	1.377,00

Receita Federal

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM CAMPINAS
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL EM MOGI GUAÇU

DESPACHO DECISÓRIO 13.840/ARF. MOGI-GUAÇU/DRF/CPS/006/2006.

Processo(s) : 13840.000398/2005-27
Interessado : CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
CNPJ/CPF : 67.168.872/0001-34

Sr. Chefe,

Trata o presente processo sobre ***Impugnação ao Auto de Infração*** relativamente à multa por atraso na entrega da Declaração de Informações da Pessoa Jurídica(DIPJ) Exercicio 2003 AC 2002.

Considerando que a ciência do(s) Lançamento(s) ocorreram em 03 de agosto de 2005 e a(s) impugnações interposta(s) aos 22 de novembro de 2005;

Considerando portanto, que a ***impugnação é intempestiva***, vez que protocolizada após o prazo de 30(trinta) dias a que alude o artigo 15º do Decreto 70235 de 06 de março de 1972(PAF);

Considerando ainda os termos do Ato Declaratório Normativo COSIT 15, de 12/07/1.996, segundo o qual:

"***expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.***"

Proponho seja negado seguimento à impugnação interposta.

À consideração.

Agência da Receita Federal em Mogi Guaçu/SP
Em, 29 de março de 2006
.....
Pedro Ernesto Guimarães Ferreira
TRF - Matrícula 22.487

De acordo com o parecer acima, **NEGO SEGUIMENTO.**

Dê-se ciência ao contribuinte, o qual fica INTIMADO a recolher ao erário o montante devido, utilizando-se da guia-darf anexa, no prazo de 30 (trinta) dias, ressaltando-se que o valor deve ser corrigido de acordo com a legislação vigente se pago após a data de validade.

Agência da Receita Federal em Mogi Guaçu/SP
Em, 29 de março de 2006
.....
MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA SCAFI
Chefe - Matrícula 63.754

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SINCOR - PROFISC

EMISSAO 29/03/2006

DEMONSTRATIVO DE DEBITO

PAGINA 0001

COMUNICACAO NRO 13840/194/2006

PROCESSO : 13840-000.398/2005-57

CONTRIBUINTE : 67.168.872/0001-34 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

COD TRIB	PA/EX EXP MON	VCTO IMPOSTO	SALDO IMPOSTO	VCTO MULTA	SALDO MULTA	% MUL
5338	062003 R			05/09/2005	500,00	

NOTA: 1- OS VALORES ACIMA CORRESPONDEM A VALORES ORIGINAIS.
O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO COM OS ACRESCIMOS
LEGAIS CABIVEIS.

OBS: VALORES EM: R = REAL

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SINCOR - PROFISC

EMISSAO 29/03/2006

PROCESSO : 13840-000.398/2005-57
UL CONTROLE : 08.1.04.05 ARF-MOGI-GUACU
AV NOVE DE ABRIL 402
CENTRO
13840-070 - MOGI-GUACU - SP

NRO COMUNICACAO: 13840/194/2006

CONTRIBUINTE : 67.168.872/0001-34 CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ENDERECO : AVENIDA ANGELO ZANCO 657
13857-000 - CENTRO - ESTIVA GERBI - SP

C O M U N I C A C A O

SENHOR CONTRIBUINTE,

PELA PRESENTE, INFORMAMOS A V.SA. QUE SUA IMPUGNACAO FOI CONSIDERADA INTEMPESTIVA, RAZAO PELA QUAL NAO HOUVE APRECIACAO DA MESMA.

ASSIM SENDO, FICA O CONTRIBUINTE SUPRA MENCIONADO, INTIMADO A RECOLHER AOS COFRES DA FAZENDA NACIONAL, O CREDITO TRIBUTARIO CONSTANTE DO DEMONSTRATIVO EM ANEXO.

O NAO ATENDIMENTO DA SOLICITACAO ACIMA IMPLICARA NA ADOCAO DAS MEDIDAS LEGAIS CABIVEIS.

03/04/06

CARIMBO/ASSINATURA

	CONCLUSIVO

	NAO CONCLUSIVO

PROTOCOLO NR.

08.1.04.05-0

22 NOV 2005

Carimbo/data/assinatura confere

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE CAMPINAS - SP
AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DE MOGI GUAÇU – SP

134/05

PROCESSO

CNPJ/CPF.....: 67.168.872/0001-34
RAZÃO SOCIAL/NOME: Câmara Municipal de Estiva Gerbi
ESCRITÓRIO.....:
CONTATO: Roxanna TEL: 3868-9921

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA :

	ORDEM SEQUENCIAL DOS DOCUMENTOS
1	
2	
3	
4	

INSTRUÇÃO: Este formulário deve ser preenchido em duas vias: 1ª via: colada por fora do envelope contendo os documentos a serem analisados. 2ª via: protocolo do contribuinte.
IMPORTANTE: Siga corretamente as orientações acima. Isto facilitará nosso trabalho e agilizará o processo.

Entrega do Envelope pelo Contribuinte

Ass: _____
CONTRIBUINTE/ REPRESENTANTE

Nome: _____

CPF: _____

Carimbo com a data da retirada do envelope pelo contribuinte

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

III

Portanto, disso de todo o exposto, requer:

a) sejam aceitos os esclarecimentos proporcionados pela presente manifestação;

b) aceitos os mesmos, seja cancelada a multa imposta ao Legislativo de Estiva Gerbi, consoante declinado no intróito do presente, como medida de interia justiça.

N. Termos,
P. E. Deferimento.

Estiva Gerbi, 11 de novembro de 2005.

NÍVERSON GOMES DA SILVA JÚNIOR
Presidente

Ilmo Sr.
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO
DRF – Campinas – SP -

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Estado de São Paulo

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO

NÍVERSON GOMES DA SILVA JÚNIOR, Presidente da Câmara Municipal de Estiva Gerbi, Estado de São Paulo, em pleno exercício do cargo nos termos da Certidão anexa (DOC 01), consoante as disposições contidas no AUTO DE INFRAÇÃO cujo número do Rastreamento é 48504402-8, vem, nesta oportunidade, inicialmente expor e, a final, requerer, segundo o que se dispõe a seguir:

I

Considerando que os órgãos públicos estão dispensados da apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF (art. 4º, IV) da I.N. (SRF nº482/04) à partir do ano-calendário 2005. Evidentemente, estas disposições já vinham sendo obedecidas anteriormente por disciplinamentos específicos, agora ratificados por esta IN declinada, inclusive para o ano calendário 2002, exercício 2003;

II

Considerando, portanto, que os órgãos públicos foram dispensados da apresentação da citada obrigação fiscal, não obstante ter esta Câmara Municipal providenciando a entrega fora do prazo, como está dispensada da obrigação, não há que se penalizar o Legislativo pela entrega extemporânea. Nesse sentido, vale socorrer-nos dos ensinamentos inseridos no compêndio Código Tributário Nacional, texto de Luiz Alberto Gurgel de Faria, 1º, S. Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 478, ocasião em que leciona assim:

> "Inobstante, como já mencionado, a obrigação tributária tem uma concepção mais ampla do que a ***obligatio*** do Direito Privado, sendo certo que a nomenclatura "acessória" se fundamenta a partir do momento em que as prestações apenas existem "no interesse da arrecadação ou da fiscalização do tributo", ou seja, para auxiliar o cumprimento da obrigação principal."

Ora, no caso presente a obrigação principal é o recolhimento dos tributos cabíveis, desde que preenchidas todas as características para tanto. A acessória consiste na entrega da declaração no prazo fixado pela norma legal. Desse descumprimento nasce a imposição da penalização.

No entanto, isso legal e tecnicamente analisando seria possível se não houvesse o benefício fiscal da desobrigação de se apresentar citada declaração. Porém, como existe norma nesse sentido, ou seja, desobrigando a apresentação, inexiste fato gerador da penalização pecuniária aplicável a espécie. Inexistindo o principal inexiste o acessório.

Parece muito claro afirmar que a entrega da declaração pela pessoa jurídica, no caso a Câmara Municipal, se trata de obrigação acessória, dependente, pois, da obrigação principal que é o preenchimento das condições para reconhecimento dos tributos correspondentes. Como o Legislativo não se enquadra nesta condição, inexiste, portanto, a obrigação principal, razão da impossibilidade técnica da imposição da penalização pelo descumprimento da obrigação acessória.

Corroborando nesse segmento, confirme-se o exposto diante dos ensinamentos do ilustre mestre já citado na mesma obra e página, ou seja:

"São exemplos de obrigação acessória: a emissão de notas fiscais; tolerar exames de escrituração contábil pela fiscalização, como também vistoria em mercadorias (o que é muito rotineiro nos postos de fiscalização instalados em rodovias) e bagagens (art. 10, I, do

RESUMO DE RENDIMENTOS ANO 2007

FUNCIONÁRIOS

IARA MARGARIDA FERRI

	SALÁRIO	FG	ASSID.	V.BRUTO	INSS	IRRF	UNIMED	CONT SIND	UNIMED MEDICAM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	FGTS
JAN	634,89	380,93	63,48	1.079,30	97,13	0,00	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,36	86,34
FEV	634,89	380,93	63,48	1.079,30	97,13	0,00	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,36	86,34
MAR	0,00	0,00	0,00	1.798,85	118,72	0,00	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,32	148,70
ABR	634,89	380,93	63,48	1.079,30	97,13	0,00	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	910,78	86,34
MAI	634,89	380,93	63,48	1.079,30	93,35	0,00	54,81	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	909,98	86,34
JUN	634,89	571,40	63,48	1.269,77	114,27	0,00	54,81	0,00	0,00	23,10	0,00	13,63	1.063,96	101,58
JUL	634,89	571,40	63,48	1.269,77	114,27	0,00	58,25	0,00	0,00	20,27	0,00	0,00	1.076,98	101,58
AGO	634,89	571,40	63,48	1.269,77	114,27	0,00	58,25	0,00	11,90	42,67	0,00	9,83	1.032,85	101,58
SET	634,89	571,40	63,48	1.269,77	114,27	0,00	58,25	0,00	29,01	12,77	0,00	0,00	1.055,47	101,58
OUT	634,89	571,40	63,48	1.269,77	114,27	0,00	58,25	0,00	100,00	23,31	0,00	44,45	929,49	101,58
NOV	634,89	571,40	63,48	1.269,77	114,27	0,00	58,25	0,00	240,20	0,00	0,00	30,14	826,91	101,58
DEZ	634,89	571,40	63,48	1.269,77	114,27	0,00	58,25	0,00	86,78	69,15	0,00	172,80	768,52	101,58
13	0,00	0,00	0,00	1.324,43	119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,24	0,00
TOTAL	6.983,79	5.523,52	698,28	16.328,87	1.422,54	0,00	678,36	21,16	467,89	191,27	0,00	287,43	13.260,22	1.205,15

OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR

	SALÁRIO	FG	ASSID.	V.BRUTO	INSS	IRRF	UNIMED	CONT SIND	UNIMED MEDICAM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	FGTS
JAN	0,00	0,00	0,00	5.874,85	308,20	537,24	109,62	0,00	161,24	98,41	0,00	456,15	4.203,99	543,52
FEV	1.678,51	1.678,51	167,85	3.524,87	308,17	250,46	109,62	0,00	366,49	9,38	102,58	411,60	1.966,57	281,99
MAR	1.678,51	1.678,51	167,85	3.524,87	308,17	250,46	109,62	0,00	448,27	78,14	291,63	323,76	1.714,82	281,99
ABR	1.678,51	1.678,51	167,85	3.524,87	308,17	250,46	109,62	0,00	323,88	72,88	75,19	385,22	1.999,45	281,99
MAI	1.678,51	1.678,51	167,85	3.524,87	318,37	247,65	109,62	55,96	98,19	115,46	147,41	411,23	2.020,98	281,99
JUN	1.678,51	1.678,51	167,85	3.524,87	318,37	247,65	109,62	0,00	144,37	82,33	133,45	549,33	1.939,75	281,99
JUL	1.678,51	1.678,51	167,85	3.524,87	318,37	247,65	116,50	0,00	119,72	73,47	90,00	453,62	2.105,54	281,99
AGO	1.678,51	1.678,51	167,85	3.524,87	318,37	247,65	116,50	0,00	277,74	78,33	90,00	523,14	1.873,14	281,99
SET	1.678,51	1.678,51	167,85	3.524,87	318,37	247,65	116,50	0,00	61,39	134,93	0,00	606,10	2.039,93	281,99
OUT	1.678,51	1.678,51	167,85	3.524,87	318,37	247,65	116,50	0,00	166,93	84,01	20,00	484,86	2.086,55	281,99
NOV	1.678,51	1.678,51	167,85	3.524,87	318,37	247,65	159,00	0,00	118,14	191,06	20,00	615,86	1.854,79	281,99
DEZ	1.678,51	1.678,51	167,85	3.524,87	318,37	247,65	159,00	0,00	223,57	112,68	0,00	666,43	1.797,17	281,99
13	0,00	0,00	0,00	3.669,40	318,37	287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,63	0,00
TOTAL	18.463,61	18.463,61	1.846,35	48.317,82	4.098,04	3.557,22	1.441,72	55,96	2.509,93	1.131,08	970,26	5.887,30	28.666,31	3.645,41

ROBERTO MIGUEL

	SALÁRIO	FG	ASSID.	V.BRUTO	INSS	IRRF	UNIMED	CONT SIND	UNIMED MEDICAM.	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	FGTS
JAN	634,89	317,44	63,48	1.015,81	87,86	0,00	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,14	81,26
FEV	634,89	317,44	63,48	1.015,81	87,86	0,00	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,14	81,26
MAR	634,89	317,44	63,48	1.015,81	87,86	0,00	54,81	0,00	25,33	0,00	0,00	0,00	847,81	81,26
ABR	634,89	317,44	63,48	1.015,81	87,86	0,00	54,81	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	870,65	81,26
MAI	634,89	317,44	63,48	1.015,81	87,86	0,00	54,81	21,16	0,00	0,00	0,00	223,73	628,25	81,26
JUN	634,89	539,65	63,48	1.238,02	111,42	0,00	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	283,23	788,56	99,04
JUL	634,89	539,65	63,48	1.238,02	111,42	0,00	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	109,17	959,18	99,04
AGO	634,89	539,65	63,48	1.238,02	111,42	0,00	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,35	99,04
SET	634,89	539,65	63,48	1.238,02	111,42	0,00	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,35	99,04
OUT	0,00	0,00	0,00	2.063,38	166,43	15,88	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,82	170,58
NOV	634,89	539,65	63,48	1.238,02	111,42	0,00	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,35	99,04
DEZ	634,89	539,65	63,48	1.238,02	111,42	0,00	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,35	99,04
13	0,00	0,00	0,00	1.292,68	116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,34	0,00
TOTAL	6.983,79	4.825,10	698,28	15.863,23	1.390,59	15,88	678,36	21,16	27,82	0,00	0,00	616,13	13.113,29	1.171,15

ROSANA CORREA ALVES PAPA

	SALÁRIO	FG	ASSID.	V.BRUTO	INSS	IRRF	UNIMED	CONT SIND	UNIMED MEDICAM.	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	FGTS
JAN	414,93	331,95	41,49	788,37	60,31	0,00	326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,16	63,07
FEV	414,93	331,95	41,49	788,37	60,31	0,00	246,90	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	381,16	63,07
MAR	414,93	331,95	41,49	788,37	60,31	0,00	326,90	0,00	0,00	71,20	0,00	0,00	329,96	63,07
ABR	0,00	0,00	0,00	1.287,66	84,09	0,00	246,90	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	956,54	108,27
MAI	0,00	0,00	0,00	380,60	46,33	0,00	246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37	0,00
JUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.244,79	995,85	124,47	4.033,37	311,35	0,00	1.394,50	0,00	0,00	171,33	0,00	0,00	2.156,19	297,48

ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA

	SALÁRIO	FG	ASSID.	V.BRUTO	INSS	IRRF	UNIMED	CONT SIND	UNIMED MEDICAM.	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	FGTS
JAN	0,00	0,00	0,00	3.856,20	308,19	73,29	164,43	0,00	98,63	89,13	187,38	74,57	2.860,58	356,70
FEV	1.101,76	1.101,76	110,18	2.313,70	254,51	0,00	164,43	0,00	57,22	4,58	237,79	23,85	1.571,32	185,10
MAR	1.101,76	1.101,76	110,18	2.313,70	254,51	0,00	164,43	0,00	172,59	20,30	182,43	19,53	1.499,91	185,10
ABR	1.101,76	1.101,76	110,18	2.313,70	254,51	0,00	164,43	0,00	277,95	109,46	400,00	48,47	1.058,88	185,10
MAI	1.101,76	1.101,76	110,18	2.313,70	254,51	0,00	164,43	36,72	100,00	56,33	0,00	80,33	1.621,38	185,10
JUN	1.101,76	1.101,76	110,18	2.313,70	254,51	0,00	164,43	0,00	100,00	105,43	0,00	140,61	1.548,72	185,10
JUL	1.101,76	1.101,76	110,18	2.313,70	254,51	0,00	174,75	0,00	0,00	124,89	147,64	254,66	1.357,25	185,10
AGO	1.101,76	1.101,76	110,18	2.313,70	254,51	0,00	174,75	0,00	422,71	104,41	192,35	29,82	1.135,15	185,10
SET	1.101,76	1.101,76	110,18	2.313,70	254,51	0,00	174,75	0,00	174,25	109,40	223,53	138,64	1.238,62	185,10
OUT	1.101,76	1.101,76	110,18	2.313,70	254,51	0,00	174,75	0,00	250,00	116,46	397,59	132,07	988,32	185,10
NOV	1.101,76	1.101,76	110,18	2.313,70	254,51	0,00	105,23	0,00	96,48	169,75	710,22	147,25	830,26	185,10
DEZ	1.101,76	1.101,76	110,18	2.313,70	254,51	0,00	404,27	0,00	307,88	136,08	666,61	34,13	510,22	185,10
13	0,00	0,00	0,00	2.408,55	264,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,61	0,00
TOTAL	12.119,36	12.119,36	1.211,98	31.715,45	3.372,74	73,29	2.195,08	36,72	2.057,71	1.146,22	3.345,54	1.123,93	18.364,22	2.392,76

SALÁRIO	FG	ASSID.	V.BRUTO	INSS	IRRF	UNIMED	CONT SIND	UNIMED MEDICAM.	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	FGTS
45.795,34	41.927,44	4.579,36	116.258,74	10.595,26	3.646,39	6.388,02	135,00	5.063,35	2.639,90	4.315,80	7.914,79	75.560,23	8.711,94

CLÁUDIA BOTELHO D. OLIVEIRA

	SUBSÍDIO	INSS	IRRF	PENSÃO ALIMENT	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	DESCONTO	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO LUPPI	CONSULTAS EXCEDENTES	LÍQUIDO
JAN	1.800,00	161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,36
FEV	1.800,00	161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,36
MAR	1.800,00	161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,39
ABR	1.800,00	161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,39
MAI	1.800,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,89
JUN	1.800,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,89
JUL	1.800,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,89
AGO	1.800,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,89
SET	1.800,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,89
OUT	1.463,75	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,74
NOV	1.463,75	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,74
DEZ	1.463,75	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,74
TOTAL	20.591,25	1.890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.701,17

JOSÉ SÍLVIO ABREU

	SUBSÍDIO	INSS	IRRF	PENSÃO ALIMENT	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	DESCONTO	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO LUPPI	CONSULTAS EXCEDENTES	LÍQUIDO
JAN	1.800,00	198,00	0,00	0,00	253,96	0,00	116,56		365,42	76,10	0,00	0,00	789,96
FEV	1.800,00	198,00	0,00	0,00	253,96	0,00	136,69		305,03	58,03	0,00	0,00	848,29
MAR	1.800,00	198,00	0,00	0,00	253,96	0,00	49,48		368,54	90,41	0,00	0,00	839,61
ABR	1.800,00	198,00	0,00	0,00	253,96	0,00	23,24		372,95	92,02	0,00	0,00	859,83
MAI	1.800,00	198,00	0,00	0,00	253,96	0,00	0,00		384,42	86,26	0,00	0,00	877,36
JUN	1.800,00	198,00	0,00	0,00	253,96	0,00	27,75		400,00	130,29	0,00	0,00	790,00
JUL	1.800,00	198,00	0,00	0,00	253,96	0,00	48,68		388,72	100,00	0,00	0,00	810,64
AGO	1.800,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		435,18	105,58	0,00	0,00	1.061,24
SET	1.800,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,43		460,27	100,00	0,00	0,00	883,30
OUT	1.463,75	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		375,34	94,36	0,00	0,00	833,04
NOV	1.463,75	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		431,04	93,45	0,00	0,00	778,25
DEZ	1.463,75	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	110,06		500,00	151,14	0,00	0,00	541,54
TOTAL	20.591,25	2.265,03	0,00	0,00	1.777,72	0,00	670,89	0,00	4.786,91	1.177,64	0,00	0,00	9.913,06

NADIR DOMINGUES FARIA FILHO

	SUBSÍDIO	INSS	IRRF	PENSÃO ALIMENT	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	DESCONTO	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO LUPPI	CONSULTAS EXCEDENTES	LÍQUIDO
JAN	1.800,00	198,00	0,00	0,00	231,85	204,43	114,42		236,22	244,25	0,00	0,00	570,83
FEV	1.800,00	198,00	0,00	0,00	231,85	164,43	72,92		240,00	241,94	0,00	0,00	650,86
MAR	1.800,00	198,00	0,00	0,00	231,85	164,43	50,43		230,73	240,74	0,00	0,00	683,82
ABR	1.800,00	198,00	0,00	0,00	262,82	164,43	177,99		240,00	236,35	0,00	0,00	520,41
MAI	1.800,00	198,00	0,00	0,00	262,82	164,43	65,96		234,24	231,08	0,00	0,00	643,47
JUN	1.800,00	198,00	0,00	0,00	262,82	164,43	88,60		240,00	239,87	0,00	0,00	606,28
JUL	1.800,00	198,00	0,00	0,00	262,82	180,75	111,55		218,70	254,66	0,00	0,00	573,52
AGO	1.800,00	198,00	0,00	0,00	262,82	174,75	110,09		239,49	220,10	0,00	0,00	594,75
SET	1.800,00	198,00	0,00	0,00	262,82	174,75	24,32		240,00	239,82	0,00	0,00	660,29
OUT	1.463,75	161,01	0,00	0,00	262,82	174,75	75,55		215,08	230,25	0,00	0,00	344,29
NOV	1.463,75	161,01	0,00	0,00	262,82	217,25	99,80		240,00	241,34	0,00	0,00	241,53
DEZ	1.463,75	161,01	0,00	0,00	262,82	217,25	108,67		122,29	238,69	0,00	0,00	353,02
TOTAL	20.591,25	2.265,03	0,00	0,00	3.060,93	2.166,08	1.100,30	0,00	2.696,75	2.859,09	0,00	0,00	6.443,07

NELSON DONIZETI GONÇALVES

	SUBSÍDIO	INSS	IRRF	PENSÃO ALIMENT	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	DESCONTO	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO LUPPI	CONSULTAS EXCEDENTES	LÍQUIDO
JAN	2.000,00	220,00	30,33	0,00	0,00	219,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,43
FEV	2.300,00	253,00	70,38	0,00	0,00	219,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,38
MAR	2.300,00	253,00	70,38	0,00	0,00	219,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,38
ABR	2.300,00	253,00	70,38	0,00	0,00	219,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,38
MAI	2.300,00	253,00	70,38	0,00	0,00	219,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,38
JUN	2.300,00	253,00	70,38	0,00	0,00	219,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,38
JUL	2.300,00	253,00	70,38	0,00	0,00	239,00	29,02		0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,60
AGO	2.300,00	253,00	70,38	0,00	0,00	233,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,62
SET	1.800,00	198,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00
OUT	1.800,00	198,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00
NOV	1.800,00	198,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00
DEZ	1.800,00	198,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00
TOTAL	25.300,00	2.783,00	522,99	0,00	0,00	2.719,44	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.245,55

NIVERSON GOMES DA SILVA JÚNIOR

	SUBSÍDIO	INSS	IRRF	PENSÃO ALIMENT	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	DESCONTO	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO LUPPI	CONSULTAS EXCEDENTES	LÍQUIDO
JAN	1.800,00	198,00	23,44	0,00	159,58	164,58	120,84		59,90	8,60	32,11	0,00	1.032,95
FEV	1.800,00	198,00	23,44	0,00	159,58	164,58	77,81		0,00	126,99	0,00	0,00	1.049,60
MAR	1.800,00	198,00	23,44	0,00	159,58	164,58	12,12		0,00	63,97	0,00	0,00	1.178,31
ABR	1.800,00	198,00	23,44	0,00	159,58	164,58	158,64		0,00	95,66	0,00	0,00	1.000,10
MAI	1.800,00	198,00	23,44	0,00	159,58	164,58	171,02		0,00	9,64	0,00	0,00	1.073,74
JUN	1.800,00	198,00	23,44	0,00	159,58	164,58	67,21		0,00	119,70	0,00	0,00	1.067,49
JUL	1.800,00	198,00	23,44	0,00	159,58	174,91	68,26		0,00	119,61	0,00	0,00	1.056,20
AGO	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	174,91	149,98		118,61	67,05	0,00	0,00	1.068,01
SET	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	174,91	60,77		0,00	77,22	0,00	0,00	1.265,66
OUT	1.463,75	161,01	0,00	0,00	152,24	174,91	39,34		88,64	94,18	0,00	0,00	753,43
NOV	1.463,75	161,01	0,00	0,00	152,24	174,91	112,11		258,43	117,80	0,00	0,00	487,25
DEZ	1.463,75	161,01	0,00	0,00	152,24	174,91	136,40		382,75	121,71	0,00	0,00	334,73
TOTAL	20.591,25	2.265,03	210,96	0,00	1.573,78	2.036,94	1.174,50	0,00	908,33	1.022,13	32,11	0,00	11.367,47

SIDNEY FERREIRA

	SUBSÍDIO	INSS	IRRF	PENSÃO ALIMENT	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	DESCONTO	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO LUPPI	CONSULTAS EXCEDENTES	LÍQUIDO
JAN	1.800,00	198,00	23,44	0,00	227,45	164,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,68
FEV	1.800,00	198,00	23,44	0,00	227,45	164,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,68
MAR	1.800,00	198,00	23,44	0,00	227,45	109,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,49
ABR	1.800,00	198,00	23,44	0,00	227,45	109,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,49
MAI	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	298,96	0,00	0,00	1.279,60
JUN	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	503,76	0,00	0,00	1.074,80
JUL	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	174,69	0,00	0,00	1.403,87
AGO	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	545,33	0,00	0,00	1.033,23
SET	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	263,86	0,00	0,00	1.314,70
OUT	1.463,75	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,74
NOV	1.463,75	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,74
DEZ	1.463,75	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,74
TOTAL	20.591,25	2.265,03	210,96	0,00	909,80	548,10	0,00	0,00	0,00	1.786,60	0,00	0,00	14.870,76

VALDIR PAZINI

	SUBSÍDIO	INSS	IRRF	PENSÃO ALIMENT	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	DESCONTO	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO LUPPI	CONSULTAS EXCEDENTES	LÍQUIDO
JAN	1.800,00	198,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
FEV	1.800,00	198,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
MAR	1.800,00	198,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
ABR	1.800,00	198,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
MAI	1.800,00	198,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
JUN	1.800,00	198,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
JUL	1.800,00	198,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
AGO	1.800,00	198,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
SET	1.800,00	198,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00
OUT	1.463,75	161,01	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,74
NOV	1.463,75	161,01	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,74
DEZ	1.463,75	161,01	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,74
TOTAL	20.591,25	2.265,03	0,00	4.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.095,22

SUBSÍDIO	INSS	IRRF	PENSÃO ALIMENT	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	DESCONTO	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO LUPPI	CONSULTAS EXCEDENTES	LÍQUIDO
190.030,00	18.263,26	1.455,84	4.231,00	7.322,23	7.470,56	2.974,71	0,00	9.956,48	6.845,46	32,11	0,00	131.478,35

RESUMO DE RENDIMENTOS 2007

VEREADORES

ANDRÉ LUIZ BELEZZI

	SUBSÍDIO	INSS	IRRF	PENSÃO ALIMENT	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	DESCONTO	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO LUPPI	CONSULTAS EXCEDENTES	LÍQUIDO
JAN	1.800,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,67
FEV	1.800,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,67
MAR	1.800,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,67
ABR	1.800,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,67
MAI	1.800,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,67
JUN	1.800,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,67
JUL	1.800,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,67
AGO	1.800,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,67
SET	1.800,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,67
OUT	1.463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,75
NOV	1.463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,75
DEZ	1.463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,75
TOTAL	20.591,25	0,00	299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.291,28

ARNALDO CARMO GONÇALVES

	SUBSÍDIO	INSS	IRRF	PENSÃO ALIMENT	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	DESCONTO	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO LUPPI	CONSULTAS EXCEDENTES	LÍQUIDO
JAN	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,56
FEV	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,56
MAR	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	1.098,56
ABR	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,56
MAI	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00		212,39	0,00	0,00	0,00	1.366,17
JUN	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	1.098,56
JUL	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,56
AGO	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00		392,10	0,00	0,00	0,00	1.186,46
SET	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,56
OUT	1.463,75	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,74
NOV	1.463,75	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,74
DEZ	1.463,75	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,74
TOTAL	20.591,25	2.265,03	210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,49	0,00	0,00	0,00	16.550,77

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

COMPROVANTE ANUAL DE RENDIMENTOS PAGOS OU CREDITADOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - PESSOA JURÍDICA

Ano-Calendário 2007

1. FONTE PAGADORA

Nome Empresarial	CNPJ
Camara Municipal de Estiva Gerbi	67.168.872/0001-34

2. PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

Nome Empresarial	CNPJ
GRIFFON SERVICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	05.329.957/0001-08

3. RENDIMENTO E IMPOSTO RETIDO NA FONTE

Mês	Código de Retenção	Descrição do Rendimento	Rendimento (R$)	Imposto Retido (R$)
Jun	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	1.440,00	21,60

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	DATA	Assinatura
Rosanna Ciaramella Vieira	18/01/2008	

Aprovado pela IN/SRF nº 119/2000

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

COMPROVANTE ANUAL DE RENDIMENTOS PAGOS OU CREDITADOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - PESSOA JURÍDICA

Ano-Calendário 2007

1. FONTE PAGADORA

Nome Empresarial	CNPJ
Camara Municipal de Estiva Gerbi	67.168.872/0001-34

2. PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

Nome Empresarial	CNPJ
LP CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA	01.702.110/0001-68

3. RENDIMENTO E IMPOSTO RETIDO NA FONTE

Mês	Código de Retenção	Descrição do Rendimento	Rendimento (R$)	Imposto Retido (R$)
Jan	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	2.000,00	30,00
Fev	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	2.000,00	30,00
Mar	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	2.000,00	30,00
Abr	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	2.000,00	30,00
Mai	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	2.000,00	30,00
Jun	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	2.000,00	30,00
Jul	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	2.000,00	30,00
Ago	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	2.000,00	30,00
Set	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	2.000,00	30,00
Out	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	2.000,00	30,00
Nov	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	2.000,00	30,00
Dez	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	2.000,00	30,00

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	DATA	Assinatura
Rosanna Ciaramella Vieira	18/01/2008	

Aprovado pela IN/SRF nº 119/2000

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
Ano-Calendário 2007

1. FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA

Nome Empresarial/Nome	CNPJ/CPF
Camara Municipal de Estiva Gerbi	67.168.872/0001-34

2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CPF	Nome Completo
967.315.838-04	SIDNEY FERREIRA

Natureza do Rendimento
Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício

3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE	VALORES EM REAIS
01. Total dos Rendimentos (inclusive férias)	20.591,25
02. Contribuição Previdenciária Oficial	2.265,03
03. Contribuição à Previdência Privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI	0,00
04. Pensão Alimentícia (informar o beneficiário no quadro 6)	0,00
05. Imposto de Renda Retido	210,96

4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS	VALORES EM REAIS
01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma e Pensão (65 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave e Aposentadoria ou Reforma por Acidente em Serviço	0,00
04. Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	0,00
05. Valores Pagos ao Titular ou Sócio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pro-labore, Aluguéis ou Serviços Prestados	0,00
06. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e acidente de trabalho	0,00
07. Outros (especificar):	0,00

5. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO)	VALORES EM REAIS
01. Décimo Terceiro Salário	0,00
02. Outros	0,00

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CNPJ 49.210.966/0001-42 - R$ - 548,10

7. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	DATA	Assinatura
Rosanna Ciaramella Vieira	18/01/2008	

Aprovado pela IN/SRF nº 120/2000, com as alterações da IN/SRF nº 288/2003

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

Ano-Calendário 2007

1. FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA

Nome Empresarial/Nome	CNPJ/CPF
Camara Municipal de Estiva Gerbi	67.168.872/0001-34

2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CPF	Nome Completo
870.750.328-87	ANDRE LUIZ BELEZZI

Natureza do Rendimento: Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício

3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE

	VALORES EM REAIS
01. Total dos Rendimentos (inclusive férias)	20.591,25
02. Contribuição Previdenciária Oficial	0,00
03. Contribuição à Previdência Privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI	0,00
04. Pensão Alimentícia (informar o beneficiário no quadro 6)	0,00
05. Imposto de Renda Retido	299,97

4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

	VALORES EM REAIS
01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma e Pensão (65 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave e Aposentadoria ou Reforma por Acidente em Serviço	0,00
04. Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	0,00
05. Valores Pagos ao Titular ou Sócio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pro-labore, Aluguéis ou Serviços Prestados	0,00
06. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e acidente de trabalho	0,00
07. Outros (especificar):	0,00

5. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO)

	VALORES EM REAIS
01. Décimo Terceiro Salário	0,00
02. Outros	0,00

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

7. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	DATA	Assinatura
Rosanna Ciaramella Vieira	18/01/2008	

Aprovado pela IN/SRF nº 120/2000, com as alterações da IN/SRF nº 288/2003

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

Ano-Calendário 2007

1. FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA

Nome Empresarial/Nome	CNPJ/CPF
Camara Municipal de Estiva Gerbi	67.168.872/0001-34

2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CPF	Nome Completo
108.103.428-98	VALDIR PAZINI

Natureza do Rendimento: Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício

3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE

	VALORES EM REAIS
01. Total dos Rendimentos (inclusive férias)	20.591,25
02. Contribuição Previdenciária Oficial	2.265,03
03. Contribuição à Previdência Privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI	0,00
04. Pensão Alimentícia (informar o beneficiário no quadro 6)	0,00
05. Imposto de Renda Retido	0,00

4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

	VALORES EM REAIS
01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma e Pensão (65 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave e Aposentadoria ou Reforma por Acidente em Serviço	0,00
04. Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	0,00
05. Valores Pagos ao Titular ou Sócio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pro-labore, Aluguéis ou Serviços Prestados	0,00
06. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e acidente de trabalho	0,00
07. Outros (especificar):	0,00

5. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO)

	VALORES EM REAIS
01. Décimo Terceiro Salário	0,00
02. Outros	0,00

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

7. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	DATA	Assinatura
Rosanna Ciaramella Vieira	18/01/2008	

Aprovado pela IN/SRF nº 120/2000, com as alterações da IN/SRF nº 288/2003

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

Ano-Calendário 2007

1. FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA

Nome Empresarial/Nome	CNPJ/CPF
Camara Municipal de Estiva Gerbi	67.168.872/0001-34

2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CPF	Nome Completo
068.778.478-65	ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA

Natureza do Rendimento
Rendimentos do trabalho assalariado

3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE

	VALORES EM REAIS
01. Total dos Rendimentos (inclusive férias)	29.306,90
02. Contribuição Previdenciária Oficial	3.107,80
03. Contribuição à Previdência Privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI	0,00
04. Pensão Alimentícia (informar o beneficiário no quadro 6)	0,00
05. Imposto de Renda Retido	73,29

4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

	VALORES EM REAIS
01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma e Pensão (65 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave e Aposentadoria ou Reforma por Acidente em Serviço	0,00
04. Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	0,00
05. Valores Pagos ao Titular ou Sócio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pro-labore, Aluguéis ou Serviços Prestados	0,00
06. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e acidente de trabalho	0,00
07. Outros (especificar):	0,00

5. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO)

	VALORES EM REAIS
01. Décimo Terceiro Salário	2.143,61
02. Outros	0,00

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CNPJ 49.210.966/0001-42 - R$ - 2.195,08

7. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	DATA	Assinatura
Rosanna Ciaramella Vieira	18/01/2008	

Aprovado pela IN/SRF nº 120/2000, com as alterações da IN/SRF nº 288/2003

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil	COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE Ano-Calendário 2007

1. FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA

Nome Empresarial/Nome	CNPJ/CPF
Camara Municipal de Estiva Gerbi	67.168.872/0001-34

2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CPF	Nome Completo
061.943.328-08	OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR
Natureza do Rendimento	
Rendimentos do trabalho assalariado	

3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE	VALORES EM REAIS
01. Total dos Rendimentos (inclusive férias)	44.648,42
02. Contribuição Previdenciária Oficial	3.779,67
03. Contribuição à Previdência Privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI	0,00
04. Pensão Alimentícia (informar o beneficiário no quadro 6)	0,00
05. Imposto de Renda Retido	3.269,82

4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS	VALORES EM REAIS
01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma e Pensão (65 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave e Aposentadoria ou Reforma por Acidente em Serviço	0,00
04. Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	0,00
05. Valores Pagos ao Titular ou Sócio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pro-labore, Aluguéis ou Serviços Prestados	0,00
06. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e acidente de trabalho	0,00
07. Outros (especificar):	0,00

5. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO)	VALORES EM REAIS
01. Décimo Terceiro Salário	3.063,63
02. Outros	0,00

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CNPJ 49.210.966/0001-42 - R$ - 1.394,50

7. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	DATA	Assinatura
Rosanna Ciaramella Vieira	18/01/2008	

Aprovado pela IN/SRF nº 120/2000, com as alterações da IN/SRF nº 288/2003

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil	COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE Ano-Calendário 2007

1. FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA

Nome Empresarial/Nome	CNPJ/CPF
Camara Municipal de Estiva Gerbi	67.168.872/0001-34

2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CPF	Nome Completo
257.103.338-75	ROSANA CORREA ALVES PAPA
Natureza do Rendimento	
Rendimentos do trabalho assalariado	

3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE	VALORES EM REAIS
01. Total dos Rendimentos (inclusive férias)	3.770,59
02. Contribuição Previdenciária Oficial	291,14
03. Contribuição à Previdência Privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI	0,00
04. Pensão Alimentícia (informar o beneficiário no quadro 6)	0,00
05. Imposto de Renda Retido	0,00

4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS	VALORES EM REAIS
01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma e Pensão (65 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave e Aposentadoria ou Reforma por Acidente em Serviço	0,00
04. Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	0,00
05. Valores Pagos ao Titular ou Sócio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pro-labore, Aluguéis ou Serviços Prestados	0,00
06. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e acidente de trabalho	0,00
07. Outros (especificar):	0,00

5. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO)	VALORES EM REAIS
01. Décimo Terceiro Salário	242,57
02. Outros	0,00

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CNPJ 49.210.966/0001-42 - R$ - 1.394,50

7. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	DATA	Assinatura
Rosanna Ciaramella Vieira	18/01/2008	

Aprovado pela IN/SRF nº 120/2000, com as alterações da IN/SRF nº 288/2003

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
Ano-Calendário 2007

1. FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA

Nome Empresarial/Nome	CNPJ/CPF
Camara Municipal de Estiva Gerbi	67.168.872/0001-34

2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CPF	Nome Completo
137.834.428-69	NIVERSON GOMES SILVA JUNIOR

Natureza do Rendimento: Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício

3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE — **VALORES EM REAIS**

01. Total dos Rendimentos (inclusive férias)	20.591,25
02. Contribuição Previdenciária Oficial	2.265,03
03. Contribuição à Previdência Privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI	0,00
04. Pensão Alimentícia (informar o beneficiário no quadro 6)	0,00
05. Imposto de Renda Retido	210,96

4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS — **VALORES EM REAIS**

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma e Pensão (65 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave e Aposentadoria ou Reforma por Acidente em Serviço	0,00
04. Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	0,00
05. Valores Pagos ao Titular ou Sócio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pro-labore, Aluguéis ou Serviços Prestados	0,00
06. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e acidente de trabalho	0,00
07. Outros (especificar):	0,00

5. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO) — **VALORES EM REAIS**

01. Décimo Terceiro Salário	0,00
02. Outros	0,00

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CNPJ 49.210.966/0001-42 - R$ - 2.036,94

7. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	DATA	Assinatura
Rosanna Ciaramella Vieira	18/01/2008	

Aprovado pela IN/SRF nº 120/2000, com as alterações da IN/SRF nº 288/2003

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

COMPROVANTE ANUAL DE RENDIMENTOS PAGOS OU CREDITADOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - PESSOA JURÍDICA

Ano-Calendário 2007

1. FONTE PAGADORA

Nome Empresarial	CNPJ
Camara Municipal de Estiva Gerbi	67.168.872/0001-34

2. PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

Nome Empresarial	CNPJ
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	49.210.966/0001-42

3. RENDIMENTO E IMPOSTO RETIDO NA FONTE

Mês	Código de Retenção	Descrição do Rendimento	Rendimento (R$)	Imposto Retido (R$)
Jan	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	1.343,25	12,08
Fev	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	1.343,25	12,08
Mar	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	1.288,44	11,59
Abr	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	1.288,44	11,59
Mai	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	1.178,82	10,60
Jun	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	931,92	0,00
Jul	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	1.002,41	0,00
Ago	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	990,41	0,00
Set	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	990,41	0,00
Out	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	990,41	0,00
Nov	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	990,41	0,00
Dez	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	990,41	0,00

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	DATA	Assinatura
Rosanna Ciaramella Vieira	18/01/2008	

Aprovado pela IN/SRF nº 119/2000

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

Ano-Calendário 2007

1. FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA

Nome Empresarial/Nome	CNPJ/CPF
Camara Municipal de Estiva Gerbi	67.168.872/0001-34

2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CPF	Nome Completo
024.799.528-27	NELSON DONIZETE GONCALVES

Natureza do Rendimento: Rendimentos do trabalho sem vinculo empregatício

3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE

	VALORES EM REAIS
01. Total dos Rendimentos (inclusive férias)	25.300,00
02. Contribuição Previdenciária Oficial	2.783,00
03. Contribuição à Previdência Privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI	0,00
04. Pensão Alimentícia (informar o beneficiário no quadro 6)	0,00
05. Imposto de Renda Retido	522,99

4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

	VALORES EM REAIS
01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma e Pensão (65 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave e Aposentadoria ou Reforma por Acidente em Serviço	0,00
04. Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	0,00
05. Valores Pagos ao Titular ou Sócio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pro-labore, Aluguéis ou Serviços Prestados	0,00
06. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e acidente de trabalho	0,00
07. Outros (especificar):	0,00

5. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO)

	VALORES EM REAIS
01. Décimo Terceiro Salário	0,00
02. Outros	0,00

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CNPJ 49.210.966/0001-42 - R$ - 2.719,44

7. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	DATA	Assinatura
Rosanna Ciaramella Vieira	18/01/2008	

Aprovado pela IN/SRF nº 120/2000, com as alterações da IN/SRF nº 288/2003

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

Ano-Calendário 2007

1. FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA

Nome Empresarial/Nome	CNPJ/CPF
Camara Municipal de Estiva Gerbi	67.168.872/0001-34

2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CPF	Nome Completo
059.178.968-01	ROBERTO MIGUEL

Natureza do Rendimento: Rendimentos do trabalho assalariado

3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE

	VALORES EM REAIS
01. Total dos Rendimentos (inclusive férias)	14.570,55
02. Contribuição Previdenciária Oficial	1.274,25
03. Contribuição à Previdência Privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI	0,00
04. Pensão Alimentícia (informar o beneficiário no quadro 6)	0,00
05. Imposto de Renda Retido	15,88

4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

	VALORES EM REAIS
01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma e Pensão (65 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave e Aposentadoria ou Reforma por Acidente em Serviço	0,00
04. Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	0,00
05. Valores Pagos ao Titular ou Sócio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pro-labore, Aluguéis ou Serviços Prestados	0,00
06. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e acidente de trabalho	0,00
07. Outros (especificar):	0,00

5. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO)

	VALORES EM REAIS
01. Décimo Terceiro Salário	1.176,34
02. Outros	0,00

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CNPJ 49.210.966/0001-42 - R$ - 678,36

7. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	DATA	Assinatura
Rosanna Ciaramella Vieira	18/01/2008	

Aprovado pela IN/SRF nº 120/2000, com as alterações da IN/SRF nº 288/2003

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

Ano-Calendário 2007

1. FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA

Nome Empresarial/Nome	CNPJ/CPF
Camara Municipal de Estiva Gerbi	67.168.872/0001-34

2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CPF	Nome Completo
102.378.158-18	NADIR DOMINGUES FARIA FILHO

Natureza do Rendimento: Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício

3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE — **VALORES EM REAIS**

01. Total dos Rendimentos (inclusive férias)	20.591,25
02. Contribuição Previdenciária Oficial	2.265,03
03. Contribuição à Previdência Privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI	0,00
04. Pensão Alimentícia (informar o beneficiário no quadro 6)	0,00
05. Imposto de Renda Retido	0,00

4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS — **VALORES EM REAIS**

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma e Pensão (65 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave e Aposentadoria ou Reforma por Acidente em Serviço	0,00
04. Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	0,00
05. Valores Pagos ao Titular ou Sócio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pro-labore, Aluguéis ou Serviços Prestados	0,00
06. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e acidente de trabalho	0,00
07. Outros (especificar):	0,00

5. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO) — **VALORES EM REAIS**

01. Décimo Terceiro Salário	0,00
02. Outros	0,00

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CNPJ 49.210.966/0001-42 - R$ - 2.166,08

7. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	DATA	Assinatura
Rosanna Ciaramella Vieira	18/01/2008	

Aprovado pela IN/SRF nº 120/2000, com as alterações da IN/SRF nº 288/2003

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
Ano-Calendário 2007

1. FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA

Nome Empresarial/Nome	CNPJ/CPF
Camara Municipal de Estiva Gerbi	67.168.872/0001-34

2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CPF	Nome Completo
137.834.428-69	NIVERSON GOMES SILVA JUNIOR

Natureza do Rendimento: Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício

3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE — **VALORES EM REAIS**

01. Total dos Rendimentos (inclusive férias)	20.591,25
02. Contribuição Previdenciária Oficial	2.265,03
03. Contribuição à Previdência Privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI	0,00
04. Pensão Alimentícia (informar o beneficiário no quadro 6)	0,00
05. Imposto de Renda Retido	210,96

4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS — **VALORES EM REAIS**

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma e Pensão (65 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave e Aposentadoria ou Reforma por Acidente em Serviço	0,00
04. Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	0,00
05. Valores Pagos ao Titular ou Sócio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pro-labore, Aluguéis ou Serviços Prestados	0,00
06. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e acidente de trabalho	0,00
07. Outros (especificar):	0,00

5. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO) — **VALORES EM REAIS**

01. Décimo Terceiro Salário	0,00
02. Outros	0,00

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CNPJ 49.210.966/0001-42 - R$ - 2.036,94

7. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	DATA	Assinatura
Rosanna Ciaramella Vieira	18/01/2008	

Aprovado pela IN/SRF nº 120/2000, com as alterações da IN/SRF nº 288/2003

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
Ano-Calendário 2007

1. FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA

Nome Empresarial/Nome	CNPJ/CPF
Camara Municipal de Estiva Gerbi	67.168.872/0001-34

2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CPF	Nome Completo
168.379.038-37	CLAUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES

Natureza do Rendimento: Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício

3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE

	VALORES EM REAIS
01. Total dos Rendimentos (inclusive férias)	20.591,25
02. Contribuição Previdenciária Oficial	1.890,08
03. Contribuição à Previdência Privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI	0,00
04. Pensão Alimentícia (informar o beneficiário no quadro 6)	0,00
05. Imposto de Renda Retido	0,00

4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

	VALORES EM REAIS
01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma e Pensão (65 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave e Aposentadoria ou Reforma por Acidente em Serviço	0,00
04. Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	0,00
05. Valores Pagos ao Titular ou Sócio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pro-labore, Aluguéis ou Serviços Prestados	0,00
06. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e acidente de trabalho	0,00
07. Outros (especificar):	0,00

5. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO)

	VALORES EM REAIS
01. Décimo Terceiro Salário	0,00
02. Outros	0,00

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

7. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	DATA	Assinatura
Rosanna Ciaramella Vieira	18/01/2008	

Aprovado pela IN/SRF nº 120/2000, com as alterações da IN/SRF nº 288/2003

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
Ano-Calendário 2007

1. FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA

Nome Empresarial/Nome	CNPJ/CPF
Camara Municipal de Estiva Gerbi	67.168.872/0001-34

2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CPF	Nome Completo
225.976.658-79	IARA MARGARIDA FERRI

Natureza do Rendimento: Rendimentos do trabalho assalariado

3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE — **VALORES EM REAIS**

01. Total dos Rendimentos (inclusive férias)	15.004,44
02. Contribuição Previdenciária Oficial	1.303,35
03. Contribuição à Previdência Privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI	0,00
04. Pensão Alimenticia (informar o beneficiário no quadro 6)	0,00
05. Imposto de Renda Retido	0,00

4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS — **VALORES EM REAIS**

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma e Pensão (65 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave e Aposentadoria ou Reforma por Acidente em Serviço	0,00
04. Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	0,00
05. Valores Pagos ao Titular ou Sócio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pro-labore, Aluguéis ou Serviços Prestados	0,00
06. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e acidente de trabalho	0,00
07. Outros (especificar):	0,00

5. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO) — **VALORES EM REAIS**

01. Décimo Terceiro Salário	1.205,24
02. Outros	0,00

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CNPJ 49.210.966/0001-42 - R$ - 1.422,54

7. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	DATA	Assinatura
Rosanna Ciaramella Vieira	18/01/2008	

Aprovado pela IN/SRF nº 120/2000, com as alterações da IN/SRF nº 288/2003

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
Ano-Calendário 2007

1. FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA

Nome Empresarial/Nome	CNPJ/CPF
Camara Municipal de Estiva Gerbi	67.168.872/0001-34

2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CPF	Nome Completo
257.103.338-75	ROSANA CORREA ALVES PAPA

Natureza do Rendimento: Rendimentos do trabalho assalariado

3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE — **VALORES EM REAIS**

01. Total dos Rendimentos (inclusive férias)	3.770,59
02. Contribuição Previdenciária Oficial	291,14
03. Contribuição à Previdência Privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI	0,00
04. Pensão Alimentícia (informar o beneficiário no quadro 6)	0,00
05. Imposto de Renda Retido	0,00

4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS — **VALORES EM REAIS**

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma e Pensão (65 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave e Aposentadoria ou Reforma por Acidente em Serviço	0,00
04. Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	0,00
05. Valores Pagos ao Titular ou Sócio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pro-labore, Aluguéis ou Serviços Prestados	0,00
06. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e acidente de trabalho	0,00
07. Outros (especificar):	0,00

5. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO) — **VALORES EM REAIS**

01. Décimo Terceiro Salário	242,57
02. Outros	0,00

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CNPJ 49.210.966/0001-42 - R$ - 1.394,50

7. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	DATA	Assinatura
Rosanna Ciaramella Vieira	18/01/2008	

Aprovado pela IN/SRF nº 120/2000, com as alterações da IN/SRF nº 288/2003

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

Ano-Calendário 2007

1. FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA

Nome Empresarial/Nome	CNPJ/CPF
Camara Municipal de Estiva Gerbi	67.168.872/0001-34

2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CPF	Nome Completo
318.118.848-49	BENEDITO RISSI

Natureza do Rendimento: Aluguéis e royalties

3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE

	VALORES EM REAIS
01. Total dos Rendimentos (inclusive férias)	21.600,00
02. Contribuição Previdenciária Oficial	0,00
03. Contribuição à Previdência Privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI	0,00
04. Pensão Alimentícia (informar o beneficiário no quadro 6)	0,00
05. Imposto de Renda Retido	1.335,60

4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

	VALORES EM REAIS
01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma e Pensão (65 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave e Aposentadoria ou Reforma por Acidente em Serviço	0,00
04. Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	0,00
05. Valores Pagos ao Titular ou Sócio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pro-labore, Aluguéis ou Serviços Prestados	0,00
06. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e acidente de trabalho	0,00
07. Outros (especificar):	0,00

5. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO)

	VALORES EM REAIS
01. Décimo Terceiro Salário	0,00
02. Outros	0,00

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

7. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	DATA	Assinatura
Rosanna Ciaramella Vieira	18/01/2008	

Aprovado pela IN/SRF nº 120/2000, com as alterações da IN/SRF nº 288/2003

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

Ano-Calendário 2007

1. FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA

Nome Empresarial/Nome	CNPJ/CPF
Camara Municipal de Estiva Gerbi	67.168.872/0001-34

2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CPF	Nome Completo
406.858.708-63	ARNALDO CARMO GONCALVES

Natureza do Rendimento: Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício

3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE — **VALORES EM REAIS**

01. Total dos Rendimentos (inclusive férias)	20.591,25
02. Contribuição Previdenciária Oficial	2.265,03
03. Contribuição à Previdência Privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI	0,00
04. Pensão Alimentícia (informar o beneficiário no quadro 6)	0,00
05. Imposto de Renda Retido	210,96

4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS — **VALORES EM REAIS**

01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma e Pensão (65 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave e Aposentadoria ou Reforma por Acidente em Serviço	0,00
04. Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	0,00
05. Valores Pagos ao Titular ou Sócio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pro-labore, Aluguéis ou Serviços Prestados	0,00
06. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e acidente de trabalho	0,00
07. Outros (especificar):	0,00

5. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO) — **VALORES EM REAIS**

01. Décimo Terceiro Salário	0,00
02. Outros	0,00

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

7. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	DATA	Assinatura
Rosanna Ciaramella Vieira	18/01/2008	

Aprovado pela IN/SRF nº 120/2000, com as alterações da IN/SRF nº 288/2003

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
Ano-Calendário 2007

1. FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA

Nome Empresarial/Nome	CNPJ/CPF
Camara Municipal de Estiva Gerbi	67.168.872/0001-34

2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CPF	Nome Completo
967.315.838-04	SIDNEY FERREIRA

Natureza do Rendimento
Rendimentos do trabalho sem vinculo empregaticio

3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE

	VALORES EM REAIS
01. Total dos Rendimentos (inclusive férias)	20.591,25
02. Contribuição Previdenciária Oficial	2.265,03
03. Contribuição à Previdência Privada e ao Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI	0,00
04. Pensão Alimentícia (informar o beneficiário no quadro 6)	0,00
05. Imposto de Renda Retido	210,96

4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

	VALORES EM REAIS
01. Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria, Reserva, Reforma e Pensão (65 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e Ajudas de Custo	0,00
03. Pensão, Proventos de Aposentadoria ou Reforma por Moléstia Grave e Aposentadoria ou Reforma por Acidente em Serviço	0,00
04. Lucro e Dividendo Apurado a partir de 1996 pago por PJ (Lucro Real, Presumido ou Arbitrado)	0,00
05. Valores Pagos ao Titular ou Sócio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, exceto Pro-labore, Aluguéis ou Serviços Prestados	0,00
06. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e acidente de trabalho	0,00
07. Outros (especificar):	0,00

5. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (RENDIMENTO LÍQUIDO)

	VALORES EM REAIS
01. Décimo Terceiro Salário	0,00
02. Outros	0,00

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CNPJ 49.210.966/0001-42 - R$ - 548,10

7. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	DATA	Assinatura
Rosanna Ciaramella Vieira	18/01/2008	

Aprovado pela IN/SRF nº 120/2000, com as alterações da IN/SRF nº 288/2003

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

COMPROVANTE ANUAL DE RENDIMENTOS PAGOS OU CREDITADOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - PESSOA JURÍDICA

Ano-Calendário 2007

1. FONTE PAGADORA

Nome Empresarial	CNPJ
Camara Municipal de Estiva Gerbi	67.168.872/0001-34

2. PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

Nome Empresarial	CNPJ
LP CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA	01.702.110/0001-68

3. RENDIMENTO E IMPOSTO RETIDO NA FONTE

Mês	Código de Retenção	Descrição do Rendimento	Rendimento (R$)	Imposto Retido (R$)
Jan	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	2.000,00	30,00
Fev	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	2.000,00	30,00
Mar	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	2.000,00	30,00
Abr	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	2.000,00	30,00
Mai	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	2.000,00	30,00
Jun	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	2.000,00	30,00
Jul	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	2.000,00	30,00
Ago	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	2.000,00	30,00
Set	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	2.000,00	30,00
Out	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	2.000,00	30,00
Nov	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	2.000,00	30,00
Dez	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	2.000,00	30,00

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	DATA	Assinatura
Rosanna Ciaramella Vieira	18/01/2008	

Aprovado pela IN/SRF nº 119/2000

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil	COMPROVANTE ANUAL DE RENDIMENTOS PAGOS OU CREDITADOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - PESSOA JURÍDICA Ano-Calendário 2007

1. FONTE PAGADORA

Nome Empresarial	CNPJ
Camara Municipal de Estiva Gerbi	67.168.872/0001-34

2. PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

Nome Empresarial	CNPJ
GRIFFON SERVICOS ASSOCIADOS S/S LTDA	05.329.957/0001-08

3. RENDIMENTO E IMPOSTO RETIDO NA FONTE

Mês	Código de Retenção	Descrição do Rendimento	Rendimento (R$)	Imposto Retido (R$)
Jun	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	1.440,00	21,60

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	DATA	Assinatura
Rosanna Ciaramella Vieira	18/01/2008	

Aprovado pela IN/SRF nº 119/2000

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil	COMPROVANTE ANUAL DE RENDIMENTOS PAGOS OU CREDITADOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - PESSOA JURÍDICA Ano-Calendário 2007

1. FONTE PAGADORA

Nome Empresarial	CNPJ
Camara Municipal de Estiva Gerbi	67.168.872/0001-34

2. PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

Nome Empresarial	CNPJ
UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	49.210.966/0001-42

3. RENDIMENTO E IMPOSTO RETIDO NA FONTE

Mês	Código de Retenção	Descrição do Rendimento	Rendimento (R$)	Imposto Retido (R$)
Jan	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	1.343,25	12,08
Fev	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	1.343,25	12,08
Mar	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	1.288,44	11,59
Abr	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	1.288,44	11,59
Mai	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	1.178,82	10,60
Jun	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	931,92	0,00
Jul	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	1.002,41	0,00
Ago	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	990,41	0,00
Set	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	990,41	0,00
Out	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	990,41	0,00
Nov	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	990,41	0,00
Dez	1708	Remuneração de serviços profissionais prestados por Pessoa Jurídica	990,41	0,00

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome	DATA	Assinatura
Rosanna Ciaramella Vieira	18/01/2008	

Aprovado pela IN/SRF nº 119/2000

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 46 L.P. CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA CNPJ = 01.702.110/0001-68

Saldos ate Dezembro/2007

Empenhado no Periodo =	0,00
Empenhado no Ano .... =	24.000,00
Liquidado no Periodo =	2.000,00
Liquidado no Ano .... =	24.000,00
Pago no Periodo ..... =	2.000,00
Pago no Ano ..... =	24.000,00
Pago Extra no Periodo =	0,00
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho		Contrapartida	Valor
1	24/12/2007	Subempenho		05/2007/000220	1419	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J	2.000,00+
1	26/12/2007	Pagamento de Subempenho Ch. 0131377	131377	05/2007/000220	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.970,00-
1		Retencao de Empenho IRRF	131377	05/2007/000220	2352	IRRF - Camara Municipal	30,00-

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 8 BENEDITO RISSI CPF = 318.118.848-49

Saldos ate Dezembro/2007

Empenhado no Periodo =	0,00
Empenhado no Ano .... =	21.600,00
Liquidado no Periodo =	3.600,00
Liquidado no Ano .... =	21.600,00
Pago no Periodo ..... =	3.600,00
Pago no Ano ..... =	21.600,00
Pago Extra no Periodo =	0,00
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho		Contrapartida	Valor
1	14/12/2007	Subempenho		08/2007/000139	1760	LOCACAO DE IMOVEIS	1.800,00+
1		Anulacao Subempenho		08/2007/000139	1760	LOCACAO DE IMOVEIS	1.800,00-
1		Subempenho		10/2007/000139	1760	LOCACAO DE IMOVEIS	1.800,00+
1		Pagamento de Subempenho		10/2007/000139	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.688,70-
1		Retencao de Empenho IRRF		10/2007/000139	2352	IRRF - Camara Municipal	111,30-
1		Subempenho		11/2007/000139	1760	LOCACAO DE IMOVEIS	1.800,00+
1		Pagamento de Subempenho		11/2007/000139	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.688,70-
1		Retencao de Empenho IRRF		11/2007/000139	2352	IRRF - Camara Municipal	111,30-

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 60 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVE CNPJ = 49.210.966/0005-76

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		Ch. 0131152				
1	02/10/2007	Documento Extra-orcament.		2007/000081	2344 Unimed - Convenio Medico	990,41+
1		Pagamento Documento Extra	131201	2007/000081	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	990,41-
		Ch. 0131201				
1		Est Pagto Documento Extra	131201	2007/000081	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	990,41+
		Canc. Ch. 0131201				
1		Pagamento Documento Extra	131214	2007/000081	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	990,41-
		Ch. 0131214				
1	08/10/2007	Documento Extra-orcament.		2007/000093	2344 Unimed - Convenio Medico	85,00+
1	05/11/2007	Pagamento Documento Extra	131264	2007/000093	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	85,00-
		Ch. 0131264				
1		Documento Extra-orcament.		2007/000095	2344 Unimed - Convenio Medico	990,41+
1	08/11/2007	Pagamento Documento Extra	131271	2007/000095	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	990,41-
		Ch. 0131271				
1	23/11/2007	Documento Extra-orcament.		2007/000101	2344 Unimed - Convenio Medico	85,00+
1	26/11/2007	Pagamento Documento Extra	131295	2007/000101	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	85,00-
		Ch. 0131295				
1	03/12/2007	Documento Extra-orcament.		2007/000105	2344 Unimed - Convenio Medico	990,41+
1	06/12/2007	Pagamento Documento Extra	131323	2007/000105	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	990,41-
		Ch. 0131323				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 60 UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - CONVENIO CNPJ = 49.210.966/0005-76

Saldos ate Dezembro/2007

Empenhado no Ano .... =	0,00
Liquidado no Ano .... =	0,00
Pago no Ano ..... =	0,00
Pago Extra Ano..... =	13.858,58
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
1	10/01/2007	Documento Extra-orcament.		2007/000003	2344 Unimed - Convenio Medico	1.343,25+
1		Documento Extra-orcament.		2007/000004	2344 Unimed - Convenio Medico	240,00+
1		Documento Extra-orcament.		2007/000006	2344 Unimed - Convenio Medico	120,00+
1	23/01/2007	Pagamento Documento Extra Ch. 0130729	130729	2007/000003	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.331,17-
1		Retencao de Empenho IRRF	130729	2007/000003	2352 IRRF - Camara Municipal	12,08-
1		Pagamento Documento Extra Ch. 0130730	130730	2007/000004	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	240,00-
1	09/02/2007	Documento Extra-orcament.		2007/000013	2344 Unimed - Convenio Medico	1.343,25+
1	16/02/2007	Pagamento Documento Extra Ch. 0130757	130757	2007/000013	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.331,17-
1		Retencao de Empenho IRRF	130757	2007/000013	2352 IRRF - Camara Municipal	12,08-
1		Pagamento Documento Extra Ch. 0130758	130758	2007/000006	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	120,00-
1	02/03/2007	Documento Extra-orcament.		2007/000021	2344 Unimed - Convenio Medico	1.288,44+
1	15/03/2007	Pagamento Documento Extra Ch. 0130826	130826	2007/000021	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.276,85-
1		Retencao de Empenho IRRF	130826	2007/000021	2352 IRRF - Camara Municipal	11,59-
1	02/04/2007	Documento Extra-orcament.		2007/000030	2344 Unimed - Convenio Medico	1.288,44+
1	10/04/2007	Pagamento Documento Extra Ch. 0130876	130876	2007/000030	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.276,85-
1		Retencao de Empenho IRRF	130876	2007/000030	2352 IRRF - Camara Municipal	11,59-
1	02/05/2007	Documento Extra-orcament.		2007/000038	2344 Unimed - Convenio Medico	1.178,82+
1		Anulacao Documento Extra		2007/000038		1.178,82-
1		Documento Extra-orcament.		2007/000039	2344 Unimed - Convenio Medico	1.178,82+
1	09/05/2007	Pagamento Documento Extra Ch. 0130930	130930	2007/000039	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.168,22-
1		Retencao de Empenho IRRF	130930	2007/000039	2352 IRRF - Camara Municipal	10,60-
1	01/06/2007	Documento Extra-orcament.		2007/000049	2344 Unimed - Convenio Medico	931,92+
1	06/06/2007	Pagamento Documento Extra Ch. 0130996	130996	2007/000049	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	931,92-
1	02/07/2007	Documento Extra-orcament.		2007/000058	2344 Unimed - Convenio Medico	1.002,41+
1	06/07/2007	Pagamento Documento Extra Ch. 0131054	131054	2007/000058	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.002,41-
1	02/08/2007	Documento Extra-orcament.		2007/000067	2344 Unimed - Convenio Medico	990,41+
1	03/08/2007	Pagamento Documento Extra Ch. 0131095	131095	2007/000067	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	990,41-
1	03/09/2007	Documento Extra-orcament.		2007/000075	2344 Unimed - Convenio Medico	990,41+
1	05/09/2007	Pagamento Documento Extra	131152	2007/000075	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	990,41-

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 142 GRIFFON SERVICOS & ASSOCIADOS S/S LTDA CNPJ = 05.329.957/0001-08

Saldos ate Dezembro/2007

Empenhado no Ano .... =	1.440,00
Liquidado no Ano .... =	1.440,00
Pago no Ano ..... =	1.440,00
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho		Contrapartida	Valor
1	06/06/2007	Empenho Ordinario		2007/000175	1419	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J	1.440,00+
1	29/06/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000175	1419	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J	1.440,00+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131033	131033	2007/000175	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.418,40-
1		Retencao de Empenho IRRF	131033	2007/000175	2352	IRRF - Camara Municipal	21,60-

Camara Municipal de Estiva Gerbi

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 2352 IRRF - Camara Municipal

Saldos ate Dezembro/2007

Acumulado Anterior : 0,00-

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho		Contrapartida	Valor
18/01/2007	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000017	1	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	537,24-
	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000021	1	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	73,29-
					Acumulado Atual :	610,53-
23/01/2007	Retencao de Empenho	IRRF	0001/000002	46	L.P. CONSULTORES ASSOCIADOS S/	30,00-
	Retencao de Empenho	IRRF	0001/000001	8	BENEDITO RISSI	111,30-
	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000003	2344	Unimed - Convenio Medico	12,08-
					Acumulado Atual :	763,91-
30/01/2007	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000028	6	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	133,98-
					Acumulado Atual :	897,89-
16/02/2007	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000013	2344	Unimed - Convenio Medico	12,08-
	Retencao de Empenho	IRRF	0002/000001	8	BENEDITO RISSI	111,30-
	Estorno Retencao Empenho	IRRF	0002/000001	8	BENEDITO RISSI	111,30+
	Retencao de Empenho	IRRF	0002/000001	8	BENEDITO RISSI	111,30-
	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000052	1	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	250,46-
					Acumulado Atual :	1.271,73-
28/02/2007	Retencao de Empenho	IRRF	0002/000002	46	L.P. CONSULTORES ASSOCIADOS S/	30,00-
	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000059	6	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	174,03-
					Acumulado Atual :	1.475,76-
15/03/2007	Retencao de Empenho	IRRF	0003/000001	8	BENEDITO RISSI	111,30-
	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000021	2344	Unimed - Convenio Medico	11,59-
					Acumulado Atual :	1.598,65-
16/03/2007	Retencao de Empenho	irrf	2007/000089	1	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	250,46-
					Acumulado Atual :	1.849,11-
21/03/2007	Retencao de Empenho	IRRF	0003/000002	46	L.P. CONSULTORES ASSOCIADOS S/	30,00-
					Acumulado Atual :	1.879,11-
30/03/2007	Retencao de Empenho	irrf	2007/000088	6	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	174,03-
					Acumulado Atual :	2.053,14-
10/04/2007	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000030	2344	Unimed - Convenio Medico	11,59-
					Acumulado Atual :	2.064,73-
18/04/2007	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000113	1	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	250,46-
					Acumulado Atual :	2.315,19-
23/04/2007	Retencao de Empenho	IRRF	0004/000002	46	L.P. CONSULTORES ASSOCIADOS S/	30,00-
	Retencao de Empenho	IRRF	0004/000001	8	BENEDITO RISSI	111,30-
					Acumulado Atual :	2.456,49-
27/04/2007	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000106	6	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	174,03-

Codigo = 2352 IRRF - Camara Municipal

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho		Contrapartida	Valor
					Acumulado Atual :	2.630,52-
09/05/2007	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000039	2344	Unimed - Convenio Medico	10,60-
					Acumulado Atual :	2.641,12-
17/05/2007	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000129	1	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	247,65-
					Acumulado Atual :	2.888,77-
21/05/2007	Retencao de Empenho	IRRF	0001/000139	8	BENEDITO RISSI	111,30-
	Estorno Retencao Empenho	IRRF	0001/000139	8	BENEDITO RISSI	111,30+
	Retencao de Empenho	IRRF	0001/000139	8	BENEDITO RISSI	111,30-
					Acumulado Atual :	3.000,07-
23/05/2007	Retencao de Empenho	IRRF	0005/000002	46	L.P. CONSULTORES ASSOCIADOS S/	30,00-
					Acumulado Atual :	3.030,07-
29/05/2007	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000137	6	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	174,03-
					Acumulado Atual :	3.204,10-
18/06/2007	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000154	1	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	247,65-
	Estorno Retencao Empenho	IRRF	2007/000154	1	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	247,65+
	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000154	1	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	247,65-
	Retencao de Empenho	IRRF	0002/000139	8	BENEDITO RISSI	111,30-
					Acumulado Atual :	3.563,05-
25/06/2007	Retencao de Empenho	IRRF	0006/000002	46	L.P. CONSULTORES ASSOCIADOS S/	30,00-
					Acumulado Atual :	3.593,05-
29/06/2007	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000175	142	GRIFFON SERVICOS & ASSOCIADOS	21,60-
	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000157	6	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	174,03-
					Acumulado Atual :	3.788,68-
17/07/2007	Retencao de Empenho	IRRF	0003/000139	8	BENEDITO RISSI	111,30-
					Acumulado Atual :	3.899,98-
18/07/2007	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000189	1	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	247,65-
					Acumulado Atual :	4.147,63-
24/07/2007	Retencao de Empenho	IRRF	0007/000002	46	L.P. CONSULTORES ASSOCIADOS S/	30,00-
					Acumulado Atual :	4.177,63-
27/07/2007	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000188	6	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	174,03-
					Acumulado Atual :	4.351,66-
15/08/2007	Retencao de Empenho	IRRF	0004/000139	8	BENEDITO RISSI	111,30-
					Acumulado Atual :	4.462,96-
17/08/2007	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000207	1	FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	247,65-
					Acumulado Atual :	4.710,61-
24/08/2007	Retencao de Empenho	irrf	0001/000220	46	L.P. CONSULTORES ASSOCIADOS S/	30,00-
					Acumulado Atual :	4.740,61-
30/08/2007	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000206	6	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	174,03-

Codigo = 2352 IRRF - Camara Municipal

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Acumulado Atual :	4.914,64-
03/09/2007	Retencao de Empenho	IRRF	0001/000228	181 RODRIGO MOREIRA MOLINA	176,00-
	Estorno Retencao Empenho	IRRF	0001/000228	181 RODRIGO MOREIRA MOLINA	176,00+
				Acumulado Atual :	4.914,64-
18/09/2007	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000233	1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	247,65-
	Retencao de Empenho	IRRF	0005/000139	8 BENEDITO RISSI	111,30-
				Acumulado Atual :	5.273,59-
24/09/2007	Retencao de Empenho	IRRF	0002/000220	46 L.P. CONSULTORES ASSOCIADOS S/	30,00-
	Estorno Retencao Empenho	IRRF	0002/000220	46 L.P. CONSULTORES ASSOCIADOS S/	30,00+
	Retencao de Empenho	IRRF	0002/000220	46 L.P. CONSULTORES ASSOCIADOS S/	30,00-
				Acumulado Atual :	5.303,59-
28/09/2007	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000246	6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	103,65-
				Acumulado Atual :	5.407,24-
08/10/2007	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000257	1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	15,88-
				Acumulado Atual :	5.423,12-
15/10/2007	Retencao de Empenho	IRRF	0006/000139	8 BENEDITO RISSI	111,30-
				Acumulado Atual :	5.534,42-
18/10/2007	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000264	1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	247,65-
				Acumulado Atual :	5.782,07-
24/10/2007	Retencao de Empenho	IRRF	0003/000220	46 L.P. CONSULTORES ASSOCIADOS S/	30,00-
				Acumulado Atual :	5.812,07-
14/11/2007	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000285	1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	247,65-
				Acumulado Atual :	6.059,72-
26/11/2007	Retencao de Empenho	IRRF	0004/000220	46 L.P. CONSULTORES ASSOCIADOS S/	30,00-
				Acumulado Atual :	6.089,72-
30/11/2007	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000298	1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	287,40-
				Acumulado Atual :	6.377,12-
14/12/2007	Retencao de Empenho	IRRF	0010/000139	8 BENEDITO RISSI	111,30-
	Retencao de Empenho	IRRF	0011/000139	8 BENEDITO RISSI	111,30-
				Acumulado Atual :	6.599,72-
26/12/2007	Retencao de Empenho	IRRF	0005/000220	46 L.P. CONSULTORES ASSOCIADOS S/	30,00-
				Acumulado Atual :	6.629,72-
30/12/2007	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000325	1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	247,65-
				Acumulado Atual :	6.877,37-

Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf

Relação de Dirf´s Entregues

CNPJ: 67.168.872/0001-34
Nome Empresarial: **CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

Ano-Calendário	Entrega Data e Hora	Tipo de Declaração	Situação da Declaração	Serviço
2007	18/01/2008 14:44h	Original	Aceita	
2006	13/02/2007 15:01h	Original	Aceita	
2005	08/02/2006 13:34h	Original	Aceita	
2004	14/02/2005 15:29h	Original	Aceita	
2003	04/02/2004 14:38h	Original	Aceita	
2002	27/01/2004 08:40h	Original	Aceita	
2001	28/02/2003 14:18h	Retificadora	Aceita	
2000	22/03/2001 09:48h	Retificadora	Aceita	
1999	28/02/2000 15:33h	Original	Aceita	

Data: 08/02/2008 14:48:10

Camara Municipal de Estiva Gerbi

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 2351 INSS - Camara Municipal

Saldos ate Dezembro/2007

Acumulado Anterior : 0,00-

---------- Movimentacao ----------

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
18/01/2007	Retencao de Empenho	INSS	2007/000017	1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	308,20-
	Retencao de Empenho	INSS	2007/000021	1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	226,22-
				Acumulado Atual :	534,42-
23/01/2007	Retencao de Empenho	INSS	2007/000025	1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	327,27-
				Acumulado Atual :	861,69-
30/01/2007	Retencao de Empenho	INSS	2007/000028	6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	1.569,64-
				Acumulado Atual :	2.431,33-
16/02/2007	Retencao de Empenho	INSS	2007/000052	1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	807,98-
				Acumulado Atual :	3.239,31-
28/02/2007	Retencao de Empenho	INSS	2007/000059	6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	1.602,64-
				Acumulado Atual :	4.841,95-
09/03/2007	Retencao de Empenho	INSS	2007/000081	1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	97,14-
	Estorno Retencao Empenho	INSS	2007/000081	1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	97,14+
	Retencao de Empenho	INSS	2007/000081	1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	82,98-
				Acumulado Atual :	4.924,93-
16/03/2007	Retencao de Empenho	inss	2007/000089	1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	746,59-
				Acumulado Atual :	5.671,52-
30/03/2007	Retencao de Empenho	inss segurados	2007/000088	6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	1.602,61-
				Acumulado Atual :	7.274,13-
10/04/2007	Retencao de Empenho	INSS	2007/000102	1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	94,60-
				Acumulado Atual :	7.368,73-
18/04/2007	Retencao de Empenho	INSS	2007/000113	1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	737,16-
				Acumulado Atual :	8.105,89-
27/04/2007	Retencao de Empenho	IRRF	2007/000106	6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	1.602,61-
				Acumulado Atual :	9.708,50-
14/05/2007	Retencao de Empenho	INSS	2007/000127	1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	46,33-
				Acumulado Atual :	9.754,83-
17/05/2007	Retencao de Empenho	INSS	2007/000129	1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	754,09-
				Acumulado Atual :	10.508,92-
29/05/2007	Retencao de Empenho	INSS	2007/000137	6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	1.593,11-
				Acumulado Atual :	12.102,03-
18/06/2007	Retencao de Empenho	INSS	2007/000154	1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	798,57-
	Estorno Retencao Empenho	INSS	2007/000154	1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	798,57+
	Retencao de Empenho	INSS	2007/000154	1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	798,57-

Codigo = 2351 INSS - Camara Municipal

Movimentacao

Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
				Acumulado Atual :	28.763,95-
30/12/2007	Retencao de Empenho	INSS	2007/000325	1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIO	798,57-
				Acumulado Atual :	29.562,52-

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

FUNCIONÁRIOS

JANEIRO

DATA DE PAGAMENTO: 22 DE JANEIRO DE 2007

FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FG	ASSID.	V.BRUTO	INSS	IRRF	UNIMED	CONVÊNIO UNIMED MEDICAM.	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	FGTS
Iara Margarida Ferri	634,89	380,93	63,48	1.079,30	97,13	0,00	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	927,36	86,34
Octaviano Frittoli Junior	559,54	559,54	55,96	1.175,04	0,00	0,00	109,62	161,24	98,41	0,00	456,15	349,62	94,00
Roberto Miguel	634,89	317,44	63,48	1.015,81	87,86	0,00	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	873,14	81,26
Rosana Correa Alves Papa	414,93	331,95	41,49	788,37	60,31	0,00	326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	401,16	63,07
Rosanna Ciaramella Vieira	367,28	367,28	36,73	771,29	81,97	0,00	164,43	98,63	89,13	187,38	74,57	75,18	61,70
	2.611,53	1.957,14	261,14	4.829,81	327,27	0,00	710,57	259,87	187,54	187,38	530,72	2.626,46	386,38

4.699,83

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

FUNCIONÁRIOS

FEVEREIRO

DATA DE PAGAMENTO: 16 DE FEVEREIRO DE 2007

FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FG	ASSID.	V.BRUTO	INSS	IRRF	UNIMED	CONVÊNIO UNIMED MEDICAM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	FGTS
Iara Margarida Ferri	634,89	380,93	63,48	1.079,30	97,13	0,00	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	927,36	86,34
Octaviano Frittoli Junior	1.678,51	1.678,51	167,85	3.524,87	308,17	250,46	109,62	366,49	9,38	102,58	411,60	1.966,57	281,99
Roberto Miguel	634,89	317,44	63,48	1.015,81	87,86	0,00	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	873,14	81,26
Rosana Correa Alves Papa	414,93	331,95	41,49	788,37	60,31	0,00	246,90	0,00	100,00	0,00	0,00	381,16	63,07
Rosanna Ciaramella Vieira	1.101,76	1.101,76	110,18	2.313,70	254,51	0,00	164,43	57,22	4,58	237,79	23,85	1.571,32	185,10
	4.464,98	3.810,59	446,48	8.722,05	807,98	250,46	630,57	423,71	113,96	340,37	435,45	5.719,55	697,76

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

FUNCIONÁRIOS

MARÇO

DATA DE PAGAMENTO: 20 DE MARÇO DE 2007

FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FG	ASSID.	V.BRUTO	INSS	IRRF	UNIMED	CONVÊNIO UNIMED MEDICAM.	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	FGTS
Iara Margarida Ferri	211,64	126,99	21,17	359,80	35,74	0,00	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	269,25	28,78
Octaviano Frittoli Junior	1.678,51	1.678,51	167,85	3.524,87	308,17	250,46	109,62	448,27	78,14	291,63	323,76	1.714,82	281,99
Roberto Miguel	634,89	317,44	63,48	1.015,81	87,86	0,00	54,81	25,33	0,00	0,00	0,00	847,81	81,26
Rosana Correa Alves Papa	414,93	331,95	41,49	788,37	60,31	0,00	326,90	0,00	71,20	0,00	0,00	329,96	63,07
Rosanna Ciaramella Vieira	1.101,76	1.101,76	110,18	2.313,70	254,51	0,00	164,43	172,59	20,30	182,43	19,53	1.499,91	185,10
	4.041,73	3.556,65	404,17	8.002,55	746,59	250,46	710,57	646,19	169,64	474,06	343,29	4.661,75	640,20

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

FUNCIONÁRIOS

ABRIL

DATA DE PAGAMENTO: 20 DE ABRIL DE 2007

FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FG	ASSID.	V.BRUTO	INSS	IRRF	UNIMED	CONVÊNIO UNIMED MEDICAM.	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	FGTS
Iara Margarida Ferri	634,89	380,93	63,48	1.079,30	97,13	0,00	54,81	0,00	0,00	0,00	16,58	910,78	86,34
Octaviano Frittoli Junior	1.678,51	1.678,51	167,85	3.524,87	308,17	250,46	109,62	323,88	72,88	75,19	385,22	1.999,45	281,99
Roberto Miguel	634,89	317,44	63,48	1.015,81	87,86	0,00	54,81	2,49	0,00	0,00	0,00	870,65	81,26
Rosana Correa Alves Papa	124,48	99,59	12,45	236,52	10,51	0,00	246,90	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	18,92
Rosanna Ciaramella Vieira	1.101,76	1.101,76	110,18	2.313,70	254,51	0,00	164,43	277,95	109,46	400,00	48,47	1.058,88	185,10
	4.174,53	3.578,23	417,44	8.170,20	737,16	250,46	630,57	604,32	182,47	475,19	450,27	4.839,76	653,62

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

FUNCIONÁRIOS

MAIO

DATA DE PAGAMENTO: 17 DE MAIO DE 2007

FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FG	ASSID.	V.BRUTO	INSS	IRRF	UNIMED	CONTR SINDICAL	CONVÊNIO UNIMED MEDICAM.	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	FGTS
Iara Margarida Ferri	634,89	380,93	63,48	1.079,30	93,35	0,00	54,81	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	909,98	86,34
Octaviano Frittoli Junior	1.678,51	1.678,51	167,85	3.524,87	318,37	247,65	109,62	55,96	98,19	115,46	147,41	411,23	2.020,98	281,99
Roberto Miguel	634,89	317,44	63,48	1.015,81	87,86	0,00	54,81	21,16	0,00	0,00	0,00	223,73	628,25	81,26
Rosanna Ciaramella Vieira	1.101,76	1.101,76	110,18	2.313,70	254,51	0,00	164,43	36,72	100,00	56,33	0,00	80,33	1.621,38	185,10
	4.050,05	3.478,64	404,99	7.933,68	754,09	247,65	383,67	135,00	198,19	171,79	147,41	715,29	5.180,59	634,69

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

FUNCIONÁRIOS

JUNHO

DATA DE PAGAMENTO: 18 DE JUNHO DE 2007

FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FG	ASSID.	V.BRUTO	INSS	IRRF	UNIMED	CONVÊNIO UNIMED MEDICAM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	FGTS
Iara Margarida Ferri	634,89	571,40	63,48	1.269,77	114,27	0,00	54,81	0,00	23,10	0,00	13,63	1.063,96	101,58
Octaviano Frittoli Junior	1.678,51	1.678,51	167,85	3.524,87	318,37	247,65	109,62	144,37	82,33	133,45	549,33	1.939,75	281,99
Roberto Miguel	634,89	539,65	63,48	1.238,02	111,42	0,00	54,81	0,00	0,00	0,00	283,23	788,56	99,04
Rosanna Ciaramella Vieira	1.101,76	1.101,76	110,18	2.313,70	254,51	0,00	164,43	100,00	105,43	0,00	140,61	1.548,72	185,10
	4.050,05	3.891,32	404,99	8.346,36	798,57	247,65	383,67	244,37	210,86	133,45	986,80	5.340,99	667,71

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

FUNCIONÁRIOS

JULHO

DATA DE PAGAMENTO: 18 DE JULHO DE 2007

FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FG	ASSID.	V.BRUTO	INSS	IRRF	UNIMED		CONVÊNIO UNIMED MEDICAM.	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	FGTS
Iara Margarida Ferri	634,89	571,40	63,48	1.269,77	114,27	0,00	58,25		0,00	20,27	0,00	0,00	1.076,98	101,58
Octaviano Frittoli Junior	1.678,51	1.678,51	167,85	3.524,87	318,37	247,65	116,50		119,72	73,47	90,00	453,62	2.105,54	281,99
Roberto Miguel	634,89	539,65	63,48	1.238,02	111,42	0,00	58,25		0,00	0,00	0,00	109,17	959,18	99,04
Rosanna Ciaramella Vieira	1.101,76	1.101,76	110,18	2.313,70	254,51	0,00	174,75		0,00	124,89	147,64	254,66	1.357,25	185,10
	4.050,05	3.891,32	404,99	8.346,36	798,57	247,65	407,75		119,72	218,63	237,64	817,45	5.498,95	667,71

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

FUNCIONÁRIOS

AGOSTO

DATA DE PAGAMENTO: 17 DE AGOSTO DE 2007

FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FG	ASSID.	V.BRUTO	INSS	IRRF	UNIMED	CONVÊNIO UNIMED MEDICAM.	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	FGTS
Iara Margarida Ferri	634,89	571,40	63,48	1.269,77	114,27	0,00	58,25	11,90	42,67	0,00	9,83	1.032,85	101,58
Octaviano Frittoli Junior	1.678,51	1.678,51	167,85	3.524,87	318,37	247,65	116,50	277,74	78,33	90,00	523,14	1.873,14	281,99
Roberto Miguel	634,89	539,65	63,48	1.238,02	111,42	0,00	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,35	99,04
Rosanna Ciaramella Vieira	1.101,76	1.101,76	110,18	2.313,70	254,51	0,00	174,75	422,71	104,41	192,35	29,82	1.135,15	185,10
	4.050,05	3.891,32	404,99	8.346,36	798,57	247,65	407,75	712,35	225,41	282,35	562,79	5.109,49	667,71

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

FUNCIONÁRIOS

SETEMBRO

DATA DE PAGAMENTO: 18 DE SETEMBRO DE 2007

FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FG	ASSID.	V.BRUTO	INSS	IRRF	UNIMED	CONVÊNIO UNIMED MEDICAM.	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	FGTS
Iara Margarida Ferri	634,89	571,40	63,48	1.269,77	114,27	0,00	58,25	29,01	12,77	0,00	0,00	1.055,47	101,58
Octaviano Frittoli Junior	1.678,51	1.678,51	167,85	3.524,87	318,37	247,65	116,50	61,39	134,93	0,00	606,10	2.039,93	281,99
Roberto Miguel	634,89	539,65	63,48	1.238,02	111,42	0,00	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,35	99,04
Rosanna Ciaramella Vieira	1.101,76	1.101,76	110,18	2.313,70	254,51	0,00	174,75	174,25	109,40	223,53	138,64	1.238,62	185,10
	4.050,05	3.891,32	404,99	8.346,36	798,57	247,65	407,75	264,65	257,10	223,53	744,74	5.402,37	667,71

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

FUNCIONÁRIOS

OUTUBRO

DATA DE PAGAMENTO: 18 DE OUTUBRO DE 2007

FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FG	ASSID.	V.BRUTO	INSS	IRRF	UNIMED	CONVÊNIO UNIMED MEDICAM.	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	FGTS
Iara Margarida Ferri	634,89	571,40	63,48	1.269,77	114,27	0,00	58,25	100,00	23,31	0,00	44,45	929,49	101,58
Octaviano Frittoli Junior	1.678,51	1.678,51	167,85	3.524,87	318,37	247,65	116,50	166,93	84,01	20,00	484,86	2.086,55	281,99
Roberto Miguel	211,64	179,90	21,17	412,71	71,25	0,00	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	283,21	33,02
Rosanna Ciaramella Vieira	1.101,76	1.101,76	110,18	2.313,70	254,51	0,00	174,75	250,00	116,46	397,59	132,07	988,32	185,10
	3.626,80	3.531,57	362,68	7.521,05	758,40	247,65	407,75	516,93	223,78	417,59	661,38	4.287,57	601,68

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

FUNCIONÁRIOS

NOVEMBRO

DATA DE PAGAMENTO: 14 DE NOVEMBRO DE 2007

FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FG	ASSID.	V.BRUTO	INSS	IRRF	UNIMED	CONVÊNIO UNIMED MEDICAM.	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	FGTS
Iara Margarida Ferri	634,89	571,40	63,48	1.269,77	114,27	0,00	58,25	240,20	0,00	0,00	30,14	826,91	101,58
Octaviano Frittoli Junior	1.678,51	1.678,51	167,85	3.524,87	318,37	247,65	159,00	118,14	191,06	20,00	615,86	1.854,79	281,99
Roberto Miguel	634,89	539,65	63,48	1.238,02	111,42	0,00	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,35	99,04
Rosanna Ciaramella Vieira	1.101,76	1.101,76	110,18	2.313,70	254,51	0,00	105,23	96,48	169,75	710,22	147,25	830,26	185,10
	4.050,05	3.891,32	404,99	8.346,36	798,57	247,65	380,73	454,82	360,81	730,22	793,25	4.580,31	667,71

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

FUNCIONÁRIOS

DEZEMBRO

DATA DE PAGAMENTO: 14 DE DEZEMBRO DE 2007

FUNCIONÁRIO	SALÁRIO	FG	ASSID.	V.BRUTO	INSS	IRRF	UNIMED	CONVÊNIO UNIMED MEDICAM.	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	FGTS
Iara Margarida Ferri	634,89	571,40	63,48	1.269,77	114,27	0,00	58,25	86,78	69,15	0,00	172,80	768,52	101,58
Octaviano Frittoli Junior	1.678,51	1.678,51	167,85	3.524,87	318,37	247,65	159,00	223,57	112,68	0,00	666,43	1.797,17	281,99
Roberto Miguel	634,89	539,65	63,48	1.238,02	111,42	0,00	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,35	99,04
Rosanna Ciaramella Vieira	1.101,76	1.101,76	110,18	2.313,70	254,51	0,00	404,27	307,88	136,08	666,61	34,13	510,22	185,10
	4.050,05	3.891,32	404,99	8.346,36	798,57	247,65	679,77	618,23	317,91	666,61	873,36	4.144,26	667,71

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

FUNCIONÁRIOS

13º SALÁRIO DE 2007

					1ª PARCELA				
FUNCIONÁRIO	BASE ANUAL	BASE MENSAL P/CÁLCULO	INSS	IRRF	VALOR	FGTS	LÍQUIDO	BASE P/ FGTS	FGTS REF. 2ª PARCELA
Iara Margarida Ferri	0,00	1.269,77	114,27	0,00	539,65	43,17	615,85	730,12	58,41
Octaviano Frittoli Junior	0,00	3.524,87	318,37	247,65	1.762,43	140,99	1.196,42	1.762,44	141,00
Roberto Miguel	0,00	1.238,02	111,42	0,00	619,01	49,52	507,59	619,01	49,52
Rosanna Ciaramella Vieira	0,00	2.313,70	254,51	0,00	1.156,85	92,55	902,34	1.156,85	92,55
	0,00	8.346,36	798,57	247,65	4.077,94	326,24	3.222,20	4.268,42	341,47

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CÁLCULO DE FÉRIAS - ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA

PERÍODO AQUISITIVO: 12/03/2006 a 11/03/2007 - GOZO: 11 de Janeiro a 30 de Janeiro de 2007

ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA			
MÊS	S.BASE	FG	ASSID
OUTUBRO	1.101,76	1.101,76	110,18
TOTAL	1.101,76	1.101,76	110,18

base mensal	um terço
2.313,70	771,23

HISTÓRICO		IRRF	INSS	FGTS
10 DIAS EM DINHEIRO	771,23	SIM	NÃO	NÃO
20 DIAS DE FÉRIAS	1.542,47	SIM	SIM	SIM
1/3 CONSTITUCIONAL	771,23	SIM	SIM	SIM
1ª PARCELA 13º SALÁRIO	1.156,85	NÃO	NÃO	SIM
TOTAL	**4.241,78**			

Dedução p/dependentes			1.056,40
Faixa IRRF			0,150
Dedução após cálculo			197,05
IRRF S/	3.084,93	73,30	
INSS S/	2.313,70	226,22	
FGTS S/	3.470,55	295,00	

299,52

Líquido a receber: R$ 3.942,27 (tres mil novecetnos e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos)

Recebi a importância supra referente a férias regulamentares.
Estiva Gerbi, 11 de Janeiro de 2007

ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CÁLCULO DE FÉRIAS - ROSANA CORREA ALVES PAPA

PERÍODO AQUISITIVO: 10/04/2005 a 09/04/2006 - Gozo: 11 a 30/04

ROSANA CORREA ALVES PAPA			
MÊS	S.BASE	FG	ASSID
OUTUBRO	414,93	331,94	41,49
TOTAL	414,93	331,94	41,49

base mensal	um terço
788,36	262,78

HISTÓRICO		IRRF	INSS	FGTS
30 DIAS DE FÉRIAS	788,36	SIM	SIM	SIM
1/3 CONSTITUCIONAL	262,78	SIM	SIM	SIM
TOTAL	**1.051,14**			

Dedução p/dependentes			0,00
Faixa IRRF			0,000
Dedução após cálculo			0,00
IRRF S/	1.051,14	0,00	
INSS S/	1.051,14	94,60	
FGTS S/	1.051,14	89,35	

94,60

Líquido a receber: R$ 956,54 (hum mil trezentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos)

Recebi a importância supra referente a férias regulamentares.
Estiva Gerbi, 10 de abril de 2006

ROSANA CORRÊA ALVES

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CÁLCULO DE FÉRIAS - ROBERTO MIGUEL

PERÍODO AQUISITIVO: 02/01/2006 A 31/12/2006 = GOZO: 11 a 30 de outubro de 2007

ROBERTO MIGUEL			
MÊS	S.BASE	FG	ASSID
OUTUBRO	634,89	539,65	63,48
TOTAL	634,89	539,65	63,48

base mensal	um terço
1.238,02	412,67

HISTÓRICO		IRRF	INSS	FGTS
10 DIAS EM DINHEIRO	412,67	SIM	NÃO	NÃO
20 DIAS DE FÉRIAS	825,33	SIM	SIM	SIM
1/3 CONSTITUCIONAL	412,67	SIM	SIM	SIM
1ª PARCELA 13º SALÁRIO	619,01	NÃO	NÃO	SIM
TOTAL	**2.269,68**			

Dedução p/dependentes			0,00
Faixa IRRF			0,000
Dedução após cálculo			0,00
IRRF S/	1.650,67	15,88	
INSS S/	1.238,00	95,18	
FGTS S/	1.719,46	137,56	

111,06

Líquido a receber: R$ 2.158,62

Recebi a importância supra referente a férias regulamentares.
Estiva Gerbi, 10 de outubro de 2007

ROBERTO MIGUEL

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CÁLCULO DE FÉRIAS - OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR

PERÍODO AQUISITIVO: 23/01 DE 01 A 22/01/07 = GOZO: 11/01 a 30/01/07

OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR			
MÊS	S.BASE	FG	ASSID
OUTUBRO	1.678,51	1.678,51	167,85
TOTAL	1.678,51	1.678,51	167,85

base mensal	um terço
3.524,87	1.174,96

HISTÓRICO		IRRF	INSS	FGTS
10 DIAS EM DINHEIRO	1.174,96	SIM	NÃO	NÃO
20 DIAS DE FÉRIAS	2.349,91	SIM	SIM	SIM
1/3 CONSTITUCIONAL	1.174,96	SIM	SIM	SIM
1ª PARCELA 13º SALÁRIO	1.762,43	NÃO	NÃO	SIM
TOTAL	**6.462,26**			

Dedução p/dependentes			528,20
Faixa IRRF			0,275
Dedução após cálculo			525,19
IRRF S/	4.699,83	537,26	
INSS S/	3.524,87	308,17	
FGTS S/	5.287,30	449,42	

845,43

Líquido a receber: R$ 5.616,83

Recebi a importância supra referente a férias regulamentares.
Estiva Gerbi, 11 DE JANEIRO DE 2007

OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao
Iara Margarida Ferri	11-6/1	8-Assessora Financeira	96929 /244 /SP	30/06/2000	

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
			2007 Janeiro		Fevereiro		Marco		Abril			
Folha Mensal												
1-Salario	P		200,00	634,89	200,00	634,89	66,67	211,64	200,00	634,89		
7-Funcao Gratificad	P		60,00	380,93	60,00	380,93	60,00	126,99	60,00	380,93		
13-Assiduidade	P		10,00	63,48	10,00	63,48	10,00	21,17	10,00	63,48		
502-Ferias Ab.Pecunia	P						10 Dias	359,76				
503-Ferias Ab.Pecunia	P						33,33 %	119,92				
515-Ferias	P						20 Dias	719,53				
516-Ferias 1/3	P						33,33 %	239,84				
544-Parcela Adto (13o	P						12/12	539,65				
126-Convenio Luppi	D									16,58		
129-Unimed	D			54,81		54,81		54,81		54,81		
527-INSS (Fer.Mes)	D						9,00	86,34				
528-INSS	D		9,00	97,13	9,00	97,13	9,00	32,38	9,00	97,13		
533-Liquido Pago (Fer	D							1356,07				
566-Liquido Pago (13o	D							539,65				
Total de Proventos:				1079,30		1079,30		2338,50		1079,30		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				151,94		151,94		2069,25		168,52		
Total Liquido:				927,36		927,36		269,25		910,78		

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor
			2007 Maio		Junho		Julho		Agosto	
Folha Mensal										
1-Salario	P		200,00	634,89	200,00	634,89	200,00	634,89	200,00	634,89
7-Funcao Gratificad	P		60,00	380,93	90,00	571,40	90,00	571,40	90,00	571,40
13-Assiduidade	P		10,00	63,48	10,00	63,48	10,00	63,48	10,00	63,48
126-Convenio Luppi	D					13,63				9,83
127-Convenio Peg Mais	D					23,10		20,27		42,67
129-Unimed	D			54,81		54,81		58,25		58,25
130-Conv. Unimed Medi	D									11,90
511-Contribuicao Sind	D			21,16						
528-INSS	D		8,65	93,35	9,00	114,27	9,00	114,27	9,00	114,27
Total de Proventos:				1079,30		1269,77		1269,77		1269,77
Total de Vantagens:										
Total de Descontos:				169,32		205,81		192,79		236,92
Total Liquido:				909,98		1063,96		1076,98		1032,85

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	*TOTAIS*
			2007 Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		
Folha Mensal											
1-Salario	P		200,00	634,89	200,00	634,89	200,00	634,89	200,00	634,89	7195,43
7-Funcao Gratificad	P		90,00	571,40	90,00	571,40	90,00	571,40	90,00	571,40	5650,51
13-Assiduidade	P		10,00	63,48	10,00	63,48	10,00	63,48	10,00	63,48	719,45
502-Ferias Ab.Pecunia	P										359,76
503-Ferias Ab.Pecunia	P										119,92
515-Ferias	P										719,53
516-Ferias 1/3	P										239,84
544-Parcela Adto (13o	P										539,65
126-Convenio Luppi	D					44,45		30,14		172,80	287,43
127-Convenio Peg Mais	D			12,77		23,31				69,15	191,27
129-Unimed	D			58,25		58,25		58,25		58,25	678,36
130-Conv. Unimed Medi	D			29,01		100,00		240,20		86,78	467,89
511-Contribuicao Sind	D										21,16
527-INSS (Fer.Mes)	D										86,34
528-INSS	D		9,00	114,27	9,00	114,27	9,00	114,27	9,00	114,27	1217,01
533-Liquido Pago (Fer	D										1356,07
566-Liquido Pago (13o	D										539,65
Total de Proventos:				1269,77		1269,77		1269,77		1269,77	15544,09
Total de Vantagens:											
Total de Descontos:				214,30		340,28		442,86		501,25	4845,18
Total Liquido:				1055,47		929,49		826,91		768,52	10698,91

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao
Octaviano Frittoli Junior	5-1/1	6-Diretor Administrativo	47864 /0005/SP	23/01/1995	

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
			2007 Janeiro		Fevereiro		Marco		Abril			
Folha Mensal												
1-Salario	P		66,67	559,54	200,00	1678,51	200,00	1678,51	200,00	1678,51		
7-Funcao Gratificad	P		100,00	559,54	100,00	1678,51	100,00	1678,51	100,00	1678,51		
13-Assiduidade	P		10,00	55,96	10,00	167,85	10,00	167,85	10,00	167,85		
502-Ferias Ab.Pecunia	P		10 Dias	1174,95								
503-Ferias Ab.Pecunia	P		33,33 %	391,65								
515-Ferias	P		20 Dias	2349,91								
516-Ferias 1/3	P		33,33 %	783,30								
544-Parcela Adto (13o	P		12/12	1762,43								
126-Convenio Luppi	D			456,15		411,60		323,76		385,22		
127-Convenio Peg Mais	D			98,41		9,38		78,14		72,88		
129-Unimed	D			109,62		109,62		109,62		109,62		
130-Conv. Unimed Medi	D			161,24		366,49		448,27		323,88		
132-Conv. Supermercad	D					102,58		291,63		75,19		
527-INSS (Fer.Mes)	D		11,00	308,20								
528-INSS	D				11,00	308,17	11,00	308,17	11,00	308,17		
530-IRRF (Ferias)	D		27,50	537,24								
531-IRRF	D				27,50	250,46	27,50	250,46	27,50	250,46		
533-Liquido Pago (Fer	D			3854,37								
566-Liquido Pago (13o	D			1762,43								
Total de Proventos:				7637,28		3524,87		3524,87		3524,87		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				7287,66		1558,30		1810,05		1525,42		
Total Liquido:				349,62		1966,57		1714,82		1999,45		

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor
			2007 Maio		Junho		Julho		Agosto	
Folha Mensal										
1-Salario	P		200,00	1678,51	200,00	1678,51	200,00	1678,51	200,00	1678,51
7-Funcao Gratificad	P		100,00	1678,51	100,00	1678,51	100,00	1678,51	100,00	1678,51
13-Assiduidade	P		10,00	167,85	10,00	167,85	10,00	167,85	10,00	167,85
126-Convenio Luppi	D			411,23		549,33		453,62		523,14
127-Convenio Peg Mais	D			115,46		82,33		73,47		78,33
129-Unimed	D			109,62		109,62		116,50		116,50
130-Conv. Unimed Medi	D			98,19		144,37		119,72		277,74
132-Conv. Supermercad	D			147,41		133,45		90,00		90,00
511-Contribuicao Sind	D			55,96						
528-INSS	D		11,00	318,37	11,00	318,37	11,00	318,37	11,00	318,37
531-IRRF	D		27,50	247,65	27,50	247,65	27,50	247,65	27,50	247,65
Total de Proventos:				3524,87		3524,87		3524,87		3524,87
Total de Vantagens:										
Total de Descontos:				1503,89		1585,12		1419,33		1651,73
Total Liquido:				2020,98		1939,75		2105,54		1873,14

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	*TOTAIS*
			2007 Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		
Folha Mensal											
1-Salario	P		200,00	1678,51	200,00	1678,51	200,00	1678,51	200,00	1678,51	19023,15
7-Funcao Gratificad	P		100,00	1678,51	100,00	1678,51	100,00	1678,51	100,00	1678,51	19023,15
13-Assiduidade	P		10,00	167,85	10,00	167,85	10,00	167,85	10,00	167,85	1902,31
502-Ferias Ab.Pecunia	P										1174,95
503-Ferias Ab.Pecunia	P										391,65
515-Ferias	P										2349,91
516-Ferias 1/3	P										783,30
544-Parcela Adto (13o	P										1762,43
126-Convenio Luppi	D			606,10		484,86		615,86		666,43	5887,30
127-Convenio Peg Mais	D			134,93		84,01		191,06		112,68	1131,08
129-Unimed	D			116,50		116,50		159,00		159,00	1441,72
130-Conv. Unimed Medi	D			61,39		166,93		118,14		223,57	2509,93
132-Conv. Supermercad	D					20,00		20,00			970,26
511-Contribuicao Sind	D										55,96
527-INSS (Fer.Mes)	D										308,20
528-INSS	D		11,00	318,37	11,00	318,37	11,00	318,37	11,00	318,37	3471,47

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao
Octaviano Frittoli Junior	5-1/1	6-Diretor Administrativo	47864 /0005/SP	23/01/1995	

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
			2007 Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro			*TOTAIS*
530-IRRF (Ferias)	D											537,24
531-IRRF	D		27,50	247,65	27,50	247,65	27,50	247,65	27,50	247,65		2732,58
533-Liquido Pago (Fer	D											3854,37
566-Liquido Pago (13o	D											1762,43
Total de Proventos:				3524,87		3524,87		3524,87		3524,87		46410,85
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				1484,94		1438,32		1670,08		1727,70		24662,54
Total Liquido:				2039,93		2086,55		1854,79		1797,17		21748,31

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao
Roberto Miguel	12-4/1	4-Assessor de Imprensa	45139 /0496/SP	02/01/2003	

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
			2007 Janeiro		Fevereiro		Marco		Abril			
Folha Mensal												
1-Salario	P		200,00	634,89	200,00	634,89	200,00	634,89	200,00	634,89		
7-Funcao Gratificad	P		50,00	317,44	50,00	317,44	50,00	317,44	50,00	317,44		
13-Assiduidade	P		10,00	63,48	10,00	63,48	10,00	63,48	10,00	63,48		
129-Unimed	D			54,81		54,81		54,81		54,81		
130-Conv. Unimed Medi	D							25,33		2,49		
528-INSS	D		8,65	87,86	8,65	87,86	8,65	87,86	8,65	87,86		
Total de Proventos:				1015,81		1015,81		1015,81		1015,81		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				142,67		142,67		168,00		145,16		
Total Liquido:				873,14		873,14		847,81		870,65		

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor
			2007 Maio		Junho		Julho		Agosto	
Folha Mensal										
1-Salario	P		200,00	634,89	200,00	634,89	200,00	634,89	200,00	634,89
7-Funcao Gratificad	P		50,00	317,44	85,00	539,65	85,00	539,65	85,00	539,65
13-Assiduidade	P		10,00	63,48	10,00	63,48	10,00	63,48	10,00	63,48
126-Convenio Luppi	D			223,73		283,23		109,17		
129-Unimed	D			54,81		54,81		58,25		58,25
511-Contribuicao Sind	D			21,16						
528-INSS	D		8,65	87,86	9,00	111,42	9,00	111,42	9,00	111,42
Total de Proventos:				1015,81		1238,02		1238,02		1238,02
Total de Vantagens:										
Total de Descontos:				387,56		449,46		278,84		169,67
Total Liquido:				628,25		788,56		959,18		1068,35

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	*TOTAIS*
			2007 Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		
Folha Mensal											
1-Salario	P		200,00	634,89	66,67	211,64	200,00	634,89	200,00	634,89	7195,43
7-Funcao Gratificad	P		85,00	539,65	85,00	179,90	85,00	539,65	85,00	539,65	5005,00
13-Assiduidade	P		10,00	63,48	10,00	21,17	10,00	63,48	10,00	63,48	719,45
502-Ferias Ab.Pecunia	P				10 Dias	412,67					412,67
503-Ferias Ab.Pecunia	P				33,33 %	137,55					137,55
515-Ferias	P				20 Dias	825,34					825,34
516-Ferias 1/3	P				33,33 %	275,11					275,11
544-Parcela Adto (13o	P				12/12	619,01					619,01
126-Convenio Luppi	D										616,13
129-Unimed	D			58,25		58,25		58,25		58,25	678,36
130-Conv. Unimed Medi	D										27,82
511-Contribuicao Sind	D										21,16
527-INSS (Fer.Mes)	D				11,00	121,04					121,04
528-INSS	D		9,00	111,42	11,00	45,39	9,00	111,42	9,00	111,42	1153,21
530-IRRF (Ferias)	D				15,00	15,88					15,88
533-Liquido Pago (Fer	D					1539,61					1539,61
566-Liquido Pago (13o	D					619,01					619,01
Total de Proventos:				1238,02		2682,39		1238,02		1238,02	15189,56
Total de Vantagens:											
Total de Descontos:				169,67		2399,18		169,67		169,67	4792,22
Total Liquido:				1068,35		283,21		1068,35		1068,35	10397,34

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao
Rosana Correa Alves Papa	13-2/1	3-Assessor Legislativo	76089 /231 /SP	10/04/2003	10/05/2007

Verba	Cat.	Ret.	2007 Janeiro Comp.	2007 Janeiro Valor	Fevereiro Comp.	Fevereiro Valor	Marco Comp.	Marco Valor	Abril Comp.	Abril Valor	Com	Valor
Folha Mensal												
1-Salario	P				13,34	27,68	26,67	55,33	60,00	124,48		
7-Funcao Gratificad	P				80,00	22,14	80,00	44,27	80,00	99,59		
13-Assiduidade	P				10,00	2,77	10,00	5,54	10,00	12,45		
515-Ferias	P								30 Dias	788,36		
516-Ferias 1/3	P								33,33 %	262,78		
127-Convenio Peg Mais	D					100,00		71,20		0,13		
129-Unimed	D			326,90		246,90		326,90		246,90		
527-INSS (Fer.Mes)	D								8,65	63,64		
528-INSS	D		7,65	60,30	7,65	60,30	7,65	60,31	8,65	20,45		
533-Liquido Pago (Fer	D									956,54		
Total de Proventos:						52,59		105,14		1287,66		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				387,20		407,20		458,41		1287,66		
Total Liquido:				387,20		354,61		353,27				

Verba	Cat.	Ret.	2007 Maio Comp.	2007 Maio Valor	Junho	Julho	Agosto	*TOTAIS*
Folha Mensal								
1-Salario	P		6,66	13,82				221,31
7-Funcao Gratificad	P		80,00	11,06				177,06
13-Assiduidade	P		10,00	1,39				22,15
515-Ferias	P							788,36
516-Ferias 1/3	P							262,78
517-Ferias Proporcion	P		33,33 %	21,89				21,89
519-Ferias Proporcion	P		2,5 Dias	65,69				65,69
539-Ferias Proporc. M	P		33,33 %	0,62				0,62
541-Ferias Proporc. M	P		2,5 Dias	1,88				1,88
567-Parcela Prop.Med.	P		4/12	1,47				1,47
568-Parcela Prop. (13	P		4/12	262,78				262,78
127-Convenio Peg Mais	D							171,33
129-Unimed	D			246,90				1394,50
526-INSS (13o Slr)	D		7,65	20,21				20,21
527-INSS (Fer.Mes)	D		7,65	24,12				87,76
528-INSS	D		7,65	2,00				203,36
533-Liquido Pago (Fer	D							956,54
578-Liquido Pago (Res	D			87,37				87,37
Total de Proventos:				380,60				1825,99
Total de Vantagens:								
Total de Descontos:				380,60				2921,07
Total Liquido:								1095,08

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao
Rosanna Ciaramella Vieira	8-6/1	7-Assessora Contabil	24358 /575 /SP	12/03/1996	

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
			2007 Janeiro		Fevereiro		Marco		Abril			
Folha Mensal												
1-Salario	P		66,67	367,28	200,00	1101,76	200,00	1101,76	200,00	1101,76		
7-Funcao Gratificad	P		100,00	367,28	100,00	1101,76	100,00	1101,76	100,00	1101,76		
13-Assiduidade	P		10,00	36,73	10,00	110,17	10,00	110,17	10,00	110,17		
502-Ferias Ab.Pecunia	P		10 Dias	771,23								
503-Ferias Ab.Pecunia	P		33,33 %	257,07								
515-Ferias	P		20 Dias	1542,46								
516-Ferias 1/3	P		33,33 %	514,15								
544-Parcela Adto (13o	P		12/12	1156,84								
126-Convenio Luppi	D			74,57		23,85		19,53		48,47		
127-Convenio Peg Mais	D			89,13		4,58		20,30		109,46		
129-Unimed	D			164,43		164,43		164,43		164,43		
130-Conv. Unimed Medi	D			98,63		57,22		172,59		277,95		
132-Conv. Supermercad	D			187,38		237,79		182,43		400,00		
527-INSS (Fer.Mes)	D		11,00	226,22								
528-INSS	D		11,00	81,97	11,00	254,50	11,00	254,50	11,00	254,50		
530-IRRF (Ferias)	D		15,00	73,29								
533-Liquido Pago (Fer	D			2785,40								
566-Liquido Pago (13o	D			1156,84								
Total de Proventos:				5013,04		2313,69		2313,69		2313,69		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				4937,86		742,37		813,78		1254,81		
Total Liquido:				75,18		1571,32		1499,91		1058,88		

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor
			2007 Maio		Junho		Julho		Agosto	
Folha Mensal										
1-Salario	P		200,00	1101,76	200,00	1101,76	200,00	1101,76	200,00	1101,76
7-Funcao Gratificad	P		100,00	1101,76	100,00	1101,76	100,00	1101,76	100,00	1101,76
13-Assiduidade	P		10,00	110,17	10,00	110,17	10,00	110,17	10,00	110,17
126-Convenio Luppi	D			80,33		140,61		254,66		29,82
127-Convenio Peg Mais	D			56,33		105,43		124,89		104,41
129-Unimed	D			164,43		164,43		174,75		174,75
130-Conv. Unimed Medi	D			100,00		100,00				422,71
132-Conv. Supermercad	D							147,64		192,35
511-Contribuicao Sind	D			36,72						
528-INSS	D		11,00	254,50	11,00	254,50	11,00	254,50	11,00	254,50
Total de Proventos:				2313,69		2313,69		2313,69		2313,69
Total de Vantagens:										
Total de Descontos:				692,31		764,97		956,44		1178,54
Total Liquido:				1621,38		1548,72		1357,25		1135,15

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	*TOTAIS*
			2007 Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		
Folha Mensal											
1-Salario	P		200,00	1101,76	200,00	1101,76	200,00	1101,76	200,00	1101,76	12486,64
7-Funcao Gratificad	P		100,00	1101,76	100,00	1101,76	100,00	1101,76	100,00	1101,76	12486,64
13-Assiduidade	P		10,00	110,17	10,00	110,17	10,00	110,17	10,00	110,17	1248,60
502-Ferias Ab.Pecunia	P										771,23
503-Ferias Ab.Pecunia	P										257,07
515-Ferias	P										1542,46
516-Ferias 1/3	P										514,15
544-Parcela Adto (13o	P										1156,84
126-Convenio Luppi	D			138,64		132,07		147,25		34,13	1123,93
127-Convenio Peg Mais	D			109,40		116,46		169,75		136,08	1146,22
129-Unimed	D			174,75		174,75		105,23		404,27	2195,08
130-Conv. Unimed Medi	D			174,25		250,00		96,48		307,88	2057,71
132-Conv. Supermercad	D			223,53		397,59		710,22		666,61	3345,54
511-Contribuicao Sind	D										36,72
527-INSS (Fer.Mes)	D										226,22
528-INSS	D		11,00	254,50	11,00	254,50	11,00	254,50	11,00	254,50	2881,47
530-IRRF (Ferias)	D										73,29
533-Liquido Pago (Fer	D										2785,40

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao
Rosanna Ciaramella Vieira	8-6/1	7-Assessora Contabil	24358 /575 /SP	12/03/1996	

Verba	Cat. Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
		2007 Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		*TOTAIS*	
566-Liquido Pago (13o D											1156,84
Total de Proventos:			2313,69		2313,69		2313,69		2313,69		30463,63
Total de Vantagens:											
Total de Descontos:			1075,07		1325,37		1483,43		1803,47		17028,42
Total Liquido:			1238,62		988,32		830,26		510,22		13435,21

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao
Iara Margarida Ferri	11-6/1	8-Assessora Financeira	96929 /244 /SP	30/06/2000	

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
			2007 Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro			*TOTAIS*
13° Salario Anual												
540-Parcela Anual (13	P						12/12	1269,77				1269,77
549-Parcela Anual Med	P						12/12	54,66				54,66
526-INSS (13o Slr)	D						9,00	119,19				119,19
546-Parcela Ant.(13oS	D							539,65				539,65
Total de Proventos:								1324,43				1324,43
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:								658,84				658,84
Total Liquido:								665,59				665,59

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao
Octaviano Frittoli Junior	5-1/1	6-Diretor Administrativo	47864 /0005/SP	23/01/1995	

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
			2007 Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		*TOTAIS*	
13° Salario Anual----------												
548-Parcela Anual (13	P						12/12	3524,87				3524,87
549-Parcela Anual Med	P						12/12	144,53				144,53
526-INSS (13o Slr)	D						11,00	318,37				318,37
529-IRRF (13oSlr)	D						27,50	287,40				287,40
546-Parcela Ant.(13oS	D							1762,43				1762,43
Total de Proventos:								3669,40				3669,40
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:								2368,20				2368,20
Total Liquido:								1301,20				1301,20

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao
Roberto Miguel	12-4/1	4-Assessor de Imprensa	45139 /0496/SP	02/01/2003	

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
			2007 Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		*TOTAIS*	
13° Salario Anual----------												
548-Parcela Anual (13	P						12/12	1238,02				1238,02
549-Parcela Anual Med	P						12/12	54,66				54,66
526-INSS (13o Slr)	D						9,00	116,34				116,34
546-Parcela Ant.(13oS	D							619,01				619,01
Total de Proventos:								1292,68				1292,68
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:								735,35				735,35
Total Liquido:								557,33				557,33

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao
Rosanna Ciaramella Vieira	8-6/1	7-Assessora Contabil	24358 /575 /SP	12/03/1996	

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
			2007 Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		*TOTAIS*	
13° Salario Anual												
548-Parcela Anual (13	P						12/12	2313,69				2313,69
549-Parcela Anual Med	P						12/12	94,86				94,86
526-INSS (13o Slr)	D						11,00	264,94				264,94
546-Parcela Ant.(13oS	D							1156,84				1156,84
Total de Proventos:								2408,55				2408,55
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:								1421,78				1421,78
Total Liquido:								986,77				986,77

Camara Municipal de Estiva Gerbi

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CNPJ = 67.168.872/0001-34

Saldos ate Dezembro/2007

Empenhado no Ano .... =	116.258,74
Liquidado no Ano .... =	116.258,74
Pago no Ano ..... =	116.258,74
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
1	02/01/2007	Empenho Ordinario		2007/000016	1106 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.566,60+
1		Empenho Ordinario		2007/000017	378 FERIAS INDENIZADAS	2.349,91+
1		Empenho Ordinario		2007/000018	1126 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	783,30+
1		Empenho Ordinario		2007/000019	358 13o SALARIO	1.762,43+
1		Empenho Ordinario		2007/000020	1106 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.028,30+
1		Empenho Ordinario		2007/000021	378 FERIAS INDENIZADAS	1.542,46+
1		Empenho Ordinario		2007/000022	1126 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	514,15+
1		Empenho Ordinario		2007/000023	358 13o SALARIO	1.156,84+
1	16/01/2007	Empenho Ordinario		2007/000025	321 VENCIMENTOS E SALARIOS	2.611,53+
1		Empenho Ordinario		2007/000026	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.957,14+
1		Empenho Ordinario		2007/000027	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261,14+
1	18/01/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000017	378 FERIAS INDENIZADAS	2.349,91+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000016	1106 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.566,60+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000018	1126 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	783,30+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000019	358 13o SALARIO	1.762,43+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000020	1106 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.028,30+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000021	378 FERIAS INDENIZADAS	1.542,46+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000022	1126 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	514,15+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000023	358 13o SALARIO	1.156,84+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130703	130703	2007/000017	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.504,47-
1		Retencao de Empenho INSS	130703	2007/000017	2351 INSS - Camara Municipal	308,20-
1		Retencao de Empenho IRRF	130703	2007/000017	2352 IRRF - Camara Municipal	537,24-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130703	130703	2007/000016	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.566,60-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130703	130703	2007/000018	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	783,30-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130703	130703	2007/000019	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.762,43-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130704	130704	2007/000020	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.028,30-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130704	130704	2007/000021	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.242,95-
1		Retencao de Empenho INSS	130704	2007/000021	2351 INSS - Camara Municipal	226,22-
1		Retencao de Empenho IRRF	130704	2007/000021	2352 IRRF - Camara Municipal	73,29-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130704	130704	2007/000022	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	514,15-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130704	130704	2007/000023	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.156,84-
1	23/01/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000025	321 VENCIMENTOS E SALARIOS	2.611,53+

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Codigo = 1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CNPJ = 67.168.872/0001-34

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
1	23/01/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000026	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.957,14+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000027	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261,14+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130706	130706	2007/000025	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	408,18-
1		Retencao de Empenho PEG MAIS	130706	2007/000025	2342 Convenio Supermercado Peg Mais	187,54-
1		Retencao de Empenho LUPPI	130706	2007/000025	2343 Convenio Supermercado Luppi	530,72-
1		Retencao de Empenho UNIMED CONVENIO	130706	2007/000025	2344 Unimed - Convenio Medico	710,57-
1		Retencao de Empenho UNIMED MEDICAMENTOS	130706	2007/000025	2345 Unimed - Medicamentos	259,87-
1		Retencao de Empenho INSS	130706	2007/000025	2351 INSS - Camara Municipal	327,27-
1		Retencao de Empenho BIG BOM	130706	2007/000025	2378 Convenio Supermercado BIG BOM	187,38-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130706	130706	2007/000026	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	519,18-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130707	130707	2007/000026	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	349,62-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130708	130708	2007/000026	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	873,14-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130709	130709	2007/000026	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	215,20-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130709	130709	2007/000027	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	185,96-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130710	130710	2007/000027	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	75,18-
1	16/02/2007	Empenho Ordinario		2007/000052	321 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.464,98+
1		Empenho Ordinario		2007/000053	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.810,59+
1		Empenho Ordinario		2007/000054	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446,48+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000052	321 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.464,98+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000053	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.810,59+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000054	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446,48+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130785	130785	2007/000052	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	927,36-
1		Retencao de Empenho SUP. PEG MAIS	130785	2007/000052	2342 Convenio Supermercado Peg Mais	113,96-
1		Retencao de Empenho SUP. J.I. LUPPI	130785	2007/000052	2343 Convenio Supermercado Luppi	435,45-
1		Retencao de Empenho UNIMED CONVENIO	130785	2007/000052	2344 Unimed - Convenio Medico	630,57-
1		Retencao de Empenho UNIMED MEDICAMENTOS	130785	2007/000052	2345 Unimed - Medicamentos	423,71-
1		Retencao de Empenho INSS	130785	2007/000052	2351 INSS - Camara Municipal	807,98-
1		Retencao de Empenho IRRF	130785	2007/000052	2352 IRRF - Camara Municipal	250,46-
1		Retencao de Empenho SUP. BIG BOM	130785	2007/000052	2378 Convenio Supermercado BIG BOM	340,37-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130786	130786	2007/000052	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	535,12-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130786	130786	2007/000053	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.431,45-

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Codigo = 1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CNPJ = 67.168.872/0001-34

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130787	130787	2007/000053	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	873,14-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130788	130788	2007/000053	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	381,16-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130789	130789	2007/000053	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.124,84-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130789	130789	2007/000054	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	446,48-
1	09/03/2007	Empenho Ordinario		2007/000080	1106 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	479,68+
1		Empenho Ordinario		2007/000081	378 FERIAS INDENIZADAS	719,53+
1		Empenho Ordinario		2007/000082	1126 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	239,84+
1		Empenho Ordinario		2007/000083	358 13o SALARIO	539,65+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000080	1106 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	479,68+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000081	378 FERIAS INDENIZADAS	719,53+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000082	1126 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	239,84+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000083	358 13o SALARIO	539,65+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130820	130820	2007/000080	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	479,68-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130820	130820	2007/000081	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	622,39-
1		Retencao de Empenho INSS	130820	2007/000081	2351 INSS - Camara Municipal	97,14-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130820	130820	2007/000082	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	239,84-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130820	130820	2007/000083	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	539,65-
1		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0130820	130820	2007/000080	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	479,68+
1		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0130820	130820	2007/000081	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	622,39+
1		Estorno Retencao Empenho INSS	130820	2007/000081	2351 INSS - Camara Municipal	97,14+
1		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0130820	130820	2007/000082	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	239,84+
1		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0130820	130820	2007/000083	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	539,65+
1		Est Liquidacao Empenho		2007/000081	378 FERIAS INDENIZADAS	719,53-
1		Liquidacao de Empenho		2007/000081	378 FERIAS INDENIZADAS	719,53+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130821	130821	2007/000080	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	479,68-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130821	130821	2007/000081	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	636,55-
1		Retencao de Empenho INSS	130821	2007/000081	2351 INSS - Camara Municipal	82,98-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130821	130821	2007/000082	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	239,84-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130821	130821	2007/000083	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	539,65-
1	14/03/2007	Empenho Ordinario		2007/000089	321 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.041,73+
1		Empenho Ordinario		2007/000090	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.556,65+
1		Empenho Ordinario		2007/000091	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404,17+
1	16/03/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000089	321 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.041,73+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000090	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.556,65+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000091	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404,17+

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Codigo = 1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CNPJ = 67.168.872/0001-34

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
1	16/03/2007	Pagamento de Empenho Ch. 0130834	130834	2007/000089	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	269,25-
1		Retencao de Empenho peg mais	130834	2007/000089	2342 Convenio Supermercado Peg Mais	169,64-
1		Retencao de Empenho luppi	130834	2007/000089	2343 Convenio Supermercado Luppi	343,29-
1		Retencao de Empenho unimed convenio	130834	2007/000089	2344 Unimed - Convenio Medico	710,57-
1		Retencao de Empenho unimed medicamento	130834	2007/000089	2345 Unimed - Medicamentos	646,19-
1		Retencao de Empenho inss	130834	2007/000089	2351 INSS - Camara Municipal	746,59-
1		Retencao de Empenho irrf	130834	2007/000089	2352 IRRF - Camara Municipal	250,46-
1		Retencao de Empenho big bom	130834	2007/000089	2378 Convenio Supermercado BIG BOM	474,06-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130835	130835	2007/000089	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	431,68-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130835	130835	2007/000090	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.283,14-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130836	130836	2007/000090	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	847,81-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130837	130837	2007/000090	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	329,96-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130838	130838	2007/000090	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.095,74-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130838	130838	2007/000091	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	404,17-
1	09/04/2007	Empenho Ordinario		2007/000102	378 FERIAS INDENIZADAS	788,36+
1		Empenho Ordinario		2007/000103	1126 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	262,78+
1	10/04/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000102	378 FERIAS INDENIZADAS	788,36+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000103	1126 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	262,78+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130875	130875	2007/000102	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	693,76-
1		Retencao de Empenho INSS	130875	2007/000102	2351 INSS - Camara Municipal	94,60-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130875	130875	2007/000103	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	262,78-
1	16/04/2007	Empenho Ordinario		2007/000105	398 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	8.170,20+
1		Anulacao de Empenho		2007/000105	398 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	8.170,20-
1		Empenho Ordinario		2007/000113	321 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.174,53+
1		Empenho Ordinario		2007/000114	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.578,23+
1		Empenho Ordinario		2007/000115	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417,44+
1	18/04/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000113	321 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.174,53+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000114	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.578,23+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000115	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417,44+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130886	130886	2007/000113	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	844,09-
1		Retencao de Empenho SUP. PEG MAIS	130886	2007/000113	2342 Convenio Supermercado Peg Mais	182,47-
1		Retencao de Empenho SUP. LUPPI	130886	2007/000113	2343 Convenio Supermercado Luppi	450,27-
1		Retencao de Empenho UNIMED CONV.	130886	2007/000113	2344 Unimed - Convenio Medico	630,57-

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Codigo = 1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CNPJ = 67.168.872/0001-34

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
1		Retencao de Empenho UNIMED MED.	130886	2007/000113	2345 Unimed - Medicamentos	604,32-
1		Retencao de Empenho INSS	130886	2007/000113	2351 INSS - Camara Municipal	737,16-
1		Retencao de Empenho IRRF	130886	2007/000113	2352 IRRF - Camara Municipal	250,46-
1		Retencao de Empenho SUP. BIG BOM	130886	2007/000113	2378 Convenio Supermercado BIG BOM	475,19-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130886	130886	2007/000114	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	66,69-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130887	130887	2007/000114	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.999,45-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130888	130888	2007/000114	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	870,65-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130889	130889	2007/000114	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	641,44-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130889	130889	2007/000115	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	417,44-
1	09/05/2007	Empenho Ordinario		2007/000127	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380,60+
1	14/05/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000127	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380,60+
1		Est Liquidacao Empenho		2007/000127	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380,60-
1		Liquidacao de Empenho		2007/000127	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380,60+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130935	130935	2007/000127	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	87,37-
1		Retencao de Empenho UNIMED CONVENIO	130935	2007/000127	2344 Unimed - Convenio Medico	246,90-
1		Retencao de Empenho INSS	130935	2007/000127	2351 INSS - Camara Municipal	46,33-
1	17/05/2007	Empenho Ordinario		2007/000129	321 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.050,05+
1		Empenho Ordinario		2007/000130	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.478,64+
1		Empenho Ordinario		2007/000131	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404,99+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000130	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.478,64+
1		Est Liquidacao Empenho		2007/000130	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.478,64-
1		Liquidacao de Empenho		2007/000129	321 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.050,05+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000130	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.478,64+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000131	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404,99+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130938	130938	2007/000129	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	909,98-
1		Retencao de Empenho CONV. PEG MAIS	130938	2007/000129	2342 Convenio Supermercado Peg Mais	171,79-
1		Retencao de Empenho CONVENIO J.I. LUPPI	130938	2007/000129	2343 Convenio Supermercado Luppi	715,29-
1		Retencao de Empenho UNIMED CONVENIO	130938	2007/000129	2344 Unimed - Convenio Medico	383,67-
1		Retencao de Empenho UNIMED MEDICAMENTOS	130938	2007/000129	2345 Unimed - Medicamentos	198,19-
1		Retencao de Empenho CONTRIB. SINDICAL	130938	2007/000129	2349 Contribuicao Sindical	135,00-
1		Retencao de Empenho INSS	130938	2007/000129	2351 INSS - Camara Municipal	754,09-
1		Retencao de Empenho IRRF	130938	2007/000129	2352 IRRF - Camara Municipal	247,65-
1		Retencao de Empenho CONVENIO BIG BOM	130938	2007/000129	2378 Convenio Supermercado BIG BOM	147,41-

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Codigo = 1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CNPJ = 67.168.872/0001-34

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130939	130939	2007/000129	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	386,98-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130939	130939	2007/000130	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.634,00-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130940	130940	2007/000130	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	628,25-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130941	130941	2007/000130	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.216,39-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130941	130941	2007/000131	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	404,99-
1		Empenho Global		2007/000138	1760 LOCACAO DE IMOVEIS	14.400,00
1	21/05/2007	Anulacao de Empenho ERRO NO CREDOR		2007/000138	1760 LOCACAO DE IMOVEIS	14.400,00-
1	15/06/2007	Empenho Ordinario		2007/000154	321 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.050,05+
1		Empenho Ordinario		2007/000155	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.891,32+
1		Empenho Ordinario		2007/000156	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404,99+
1	18/06/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000154	321 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.050,05+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000155	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.891,32+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000156	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404,99+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131005	131005	2007/000154	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.044,68-
1		Retencao de Empenho SUP. PEG MAIS	131005	2007/000154	2342 Convenio Supermercado Peg Mais	210,86-
1		Retencao de Empenho SUP. J.I. LUPPI	131005	2007/000154	2343 Convenio Supermercado Luppi	986,80-
1		Retencao de Empenho UNIMED CONVENIO	131005	2007/000154	2344 Unimed - Convenio Medico	383,67-
1		Retencao de Empenho UNIMED MEDICAMENTOS	131005	2007/000154	2345 Unimed - Medicamentos	244,37-
1		Retencao de Empenho INSS	131005	2007/000154	2351 INSS - Camara Municipal	798,57-
1		Retencao de Empenho IRRF	131005	2007/000154	2352 IRRF - Camara Municipal	247,65-
1		Retencao de Empenho SUP. BIG BOM	131005	2007/000154	2378 Convenio Supermercado BIG BOM	133,45-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131005	131005	2007/000155	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	19,28-
1		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0131005	131005	2007/000155	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	19,28+
1		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0131005	131005	2007/000154	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.044,68+
1		Estorno Retencao Empenho SUP. PEG MAIS	131005	2007/000154	2342 Convenio Supermercado Peg Mais	210,86+
1		Estorno Retencao Empenho SUP. J.I. LUPPI	131005	2007/000154	2343 Convenio Supermercado Luppi	986,80+
1		Estorno Retencao Empenho UNIMED CONVENIO	131005	2007/000154	2344 Unimed - Convenio Medico	383,67+
1		Estorno Retencao Empenho UNIMED MEDICAMENTOS	131005	2007/000154	2345 Unimed - Medicamentos	244,37+
1		Estorno Retencao Empenho INSS	131005	2007/000154	2351 INSS - Camara Municipal	798,57+
1		Estorno Retencao Empenho IRRF	131005	2007/000154	2352 IRRF - Camara Municipal	247,65+
1		Estorno Retencao Empenho	131005	2007/000154	2378 Convenio Supermercado BIG BOM	133,45+

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Codigo = 1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CNPJ = 67.168.872/0001-34

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		SUP. BIG BOM				
1	18/06/2007	Pagamento de Empenho Ch. 0131005	131005	2007/000154	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.044,68-
1		Retencao de Empenho SUP. PEG MAIS	131005	2007/000154	2342 Convenio Supermercado Peg Mais	210,86-
1		Retencao de Empenho SUP. J.I. LUPPI	131005	2007/000154	2343 Convenio Supermercado Luppi	986,80-
1		Retencao de Empenho UNIMED CONVENIO	131005	2007/000154	2344 Unimed - Convenio Medico	383,67-
1		Retencao de Empenho UNIMED MEDICAMENTOS	131005	2007/000154	2345 Unimed - Medicamentos	244,37-
1		Retencao de Empenho INSS	131005	2007/000154	2351 INSS - Camara Municipal	798,57-
1		Retencao de Empenho IRRF	131005	2007/000154	2352 IRRF - Camara Municipal	247,65-
1		Retencao de Empenho SUP. BIG BOM	131005	2007/000154	2378 Convenio Supermercado BIG BOM	133,45-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131005	131005	2007/000155	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	19,28-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131006	131006	2007/000155	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.939,75-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131007	131007	2007/000155	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	788,56-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131008	131008	2007/000155	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.143,73-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131008	131008	2007/000156	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	404,99-
1	16/07/2007	Empenho Ordinario		2007/000189	321 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.050,05+
1		Empenho Ordinario		2007/000190	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.891,32+
1		Empenho Ordinario		2007/000191	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404,99+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000189	321 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.050,05+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000190	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.891,32+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000191	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404,99+
1	18/07/2007	Pagamento de Empenho Ch. 0131066	131066	2007/000189	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.076,98-
1		Retencao de Empenho PEG MAIS CONV.	131066	2007/000189	2342 Convenio Supermercado Peg Mais	218,63-
1		Retencao de Empenho J.I. LUPPI CONV.	131066	2007/000189	2343 Convenio Supermercado Luppi	817,45-
1		Retencao de Empenho UNIMED CONV.	131066	2007/000189	2344 Unimed - Convenio Medico	407,75-
1		Retencao de Empenho UNIMED MED.	131066	2007/000189	2345 Unimed - Medicamentos	119,72-
1		Retencao de Empenho INSS	131066	2007/000189	2351 INSS - Camara Municipal	798,57-
1		Retencao de Empenho IRRF	131066	2007/000189	2352 IRRF - Camara Municipal	247,65-
1		Retencao de Empenho BIG BOM CONV.	131066	2007/000189	2378 Convenio Supermercado BIG BOM	237,64-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131067	131067	2007/000189	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	125,66-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131067	131067	2007/000190	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.979,88-
1		Pagamento de Empenho	131068	2007/000190	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	959,18-

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Codigo = 1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CNPJ = 67.168.872/0001-34

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		Ch. 0131068				
1	18/07/2007	Pagamento de Empenho	131069	2007/000190	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	952,26-
		Ch. 0131069				
1		Pagamento de Empenho	131069	2007/000191	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	404,99-
		Ch. 0131069				
1	13/08/2007	Empenho Ordinario		2007/000207	321 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.050,05+
1		Empenho Ordinario		2007/000208	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.891,32+
1		Empenho Ordinario		2007/000209	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404,99+
1	17/08/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000207	321 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.050,05+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000208	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.891,32+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000209	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404,99+
1		Pagamento de Empenho	131112	2007/000207	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	813,18-
		Ch. 0131112				
1		Retencao de Empenho	131112	2007/000207	2342 Convenio Supermercado Peg Mais	225,41-
		PEG MAIS CONV				
1		Retencao de Empenho	131112	2007/000207	2343 Convenio Supermercado Luppi	562,79-
		J.I. LUPPI CONV.				
1		Retencao de Empenho	131112	2007/000207	2344 Unimed - Convenio Medico	407,75-
		UNIMED CONV.				
1		Retencao de Empenho	131112	2007/000207	2345 Unimed - Medicamentos	712,35-
		UNIMED MEDICAM				
1		Retencao de Empenho	131112	2007/000207	2351 INSS - Camara Municipal	798,57-
		INSS				
1		Retencao de Empenho	131112	2007/000207	2352 IRRF - Camara Municipal	247,65-
		IRRF				
1		Retencao de Empenho	131112	2007/000207	2378 Convenio Supermercado BIG BOM	282,35-
		BIG BOM CONV.				
1		Pagamento de Empenho	131112	2007/000208	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	219,67-
		Ch. 0131112				
1		Pagamento de Empenho	131113	2007/000208	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.873,14-
		Ch. 0131113				
1		Pagamento de Empenho	131114	2007/000208	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.068,35-
		Ch. 0131114				
1		Pagamento de Empenho	131115	2007/000208	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	730,16-
		Ch. 0131115				
1		Pagamento de Empenho	131115	2007/000209	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	404,99-
		Ch. 0131115				
1	17/09/2007	Empenho Ordinario		2007/000233	321 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.050,05+
1		Empenho Ordinario		2007/000234	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.891,32+
1		Empenho Ordinario		2007/000235	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404,99+
1	18/09/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000233	321 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.050,05+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000234	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.891,32+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000235	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404,99+
1		Pagamento de Empenho	131160	2007/000233	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.055,47-
		Ch. 0131160				
1		Retencao de Empenho	131160	2007/000233	2342 Convenio Supermercado Peg Mais	257,10-
		PEG MAIS				
1		Retencao de Empenho	131160	2007/000233	2343 Convenio Supermercado Luppi	744,74-
		LUPPI				
1		Retencao de Empenho	131160	2007/000233	2344 Unimed - Convenio Medico	407,75-
		UNIMED				
1		Retencao de Empenho	131160	2007/000233	2345 Unimed - Medicamentos	264,65-
		UNIMED MED.				
1		Retencao de Empenho	131160	2007/000233	2351 INSS - Camara Municipal	798,57-

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Codigo = 1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CNPJ = 67.168.872/0001-34

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		INSS				
1	18/09/2007	Retencao de Empenho	131160	2007/000233	2352 IRRF - Camara Municipal	247,65-
		IRRF				
1		Retencao de Empenho	131160	2007/000233	2378 Convenio Supermercado BIG BOM	223,53-
		BIG BOM				
1		Pagamento de Empenho	131161	2007/000233	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	50,59-
		Ch. 0131161				
1		Pagamento de Empenho	131161	2007/000234	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.989,34-
		Ch. 0131161				
1		Pagamento de Empenho	131162	2007/000234	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.068,35-
		Ch. 0131162				
1		Pagamento de Empenho	131163	2007/000234	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	833,63-
		Ch. 0131163				
1		Pagamento de Empenho	131163	2007/000235	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	404,99-
		Ch. 0131163				
1	01/10/2007	Empenho Ordinario		2007/000255	1106 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	412,67+
1		Empenho Ordinario		2007/000257	378 FERIAS INDENIZADAS	825,33+
1		Empenho Ordinario		2007/000258	1126 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	412,67+
1		Empenho Ordinario		2007/000259	358 13o SALARIO	619,01+
1	08/10/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000255	1106 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	412,67+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000257	378 FERIAS INDENIZADAS	825,33+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000258	1126 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	412,67+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000259	358 13o SALARIO	619,01+
1		Pagamento de Empenho	131219	2007/000255	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	412,67-
		Ch. 0131219				
1		Pagamento de Empenho	131219	2007/000257	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	714,27-
		Ch. 0131219				
1		Retencao de Empenho	131219	2007/000257	2351 INSS - Camara Municipal	95,18-
		INSS				
1		Retencao de Empenho	131219	2007/000257	2352 IRRF - Camara Municipal	15,88-
		IRRF				
1		Pagamento de Empenho	131219	2007/000259	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	619,01-
		Ch. 0131219				
1		Pagamento de Empenho	131219	2007/000258	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	412,67-
		Ch. 0131219				
1	18/10/2007	Empenho Ordinario		2007/000264	321 VENCIMENTOS E SALARIOS	3.626,80+
1		Empenho Ordinario		2007/000265	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.531,57+
1		Empenho Ordinario		2007/000266	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362,68+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000264	321 VENCIMENTOS E SALARIOS	3.626,80+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000265	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.531,57+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000266	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362,68+
1		Pagamento de Empenho	131230	2007/000264	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	393,32-
		Ch. 0131230				
1		Retencao de Empenho	131230	2007/000264	2342 Convenio Supermercado Peg Mais	223,78-
		PEG MAIS				
1		Retencao de Empenho	131230	2007/000264	2343 Convenio Supermercado Luppi	661,38-
		LUPPI				
1		Retencao de Empenho	131230	2007/000264	2344 Unimed - Convenio Medico	407,75-
		UNIMED				
1		Retencao de Empenho	131230	2007/000264	2345 Unimed - Medicamentos	516,93-
		UNIMED MED.				
1		Retencao de Empenho	131230	2007/000264	2351 INSS - Camara Municipal	758,40-
		INSS				
1		Retencao de Empenho	131230	2007/000264	2352 IRRF - Camara Municipal	247,65-

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Codigo = 1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CNPJ = 67.168.872/0001-34

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
		IRRF				
1	18/10/2007	Retencao de Empenho	131230	2007/000264	2378 Convenio Supermercado BIG BOM	417,59-
		BIG BOM				
1		Pagamento de Empenho	131230	2007/000265	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	536,17-
		Ch. 0131230				
1		Pagamento de Empenho	131231	2007/000265	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	2.086,55-
		Ch. 0131231				
1		Pagamento de Empenho	131232	2007/000265	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	283,21-
		Ch. 0131232				
1		Pagamento de Empenho	131233	2007/000265	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	625,64-
		Ch. 0131233				
1		Pagamento de Empenho	131233	2007/000266	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	362,68-
		Ch. 0131233				
1	12/11/2007	Empenho Ordinario		2007/000285	321 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.050,05+
1		Empenho Ordinario		2007/000286	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.891,32+
1		Empenho Ordinario		2007/000287	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404,99+
1	14/11/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000285	321 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.050,05+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000286	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.891,32+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000287	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404,99+
1		Pagamento de Empenho		2007/000285	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	284,00-
		CHEQUE No 131276/77/78/79				
1		Retencao de Empenho		2007/000285	2342 Convenio Supermercado Peg Mais	360,81-
		CONV. PEG MAIS				
1		Retencao de Empenho		2007/000285	2343 Convenio Supermercado Luppi	793,25-
		CONV. LUPPI				
1		Retencao de Empenho		2007/000285	2344 Unimed - Convenio Medico	380,73-
		UNIMED CONV.				
1		Retencao de Empenho		2007/000285	2345 Unimed - Medicamentos	454,82-
		UNIMED MED.				
1		Retencao de Empenho		2007/000285	2351 INSS - Camara Municipal	798,57-
		INSS				
1		Retencao de Empenho		2007/000285	2352 IRRF - Camara Municipal	247,65-
		IRRF				
1		Retencao de Empenho		2007/000285	2378 Convenio Supermercado BIG BOM	730,22-
		CONV. BIG BOM				
1		Pagamento de Empenho		2007/000286	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	3.891,32-
		CHEQUE No 131276/77/78/79				
1		Pagamento de Empenho		2007/000287	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	404,99-
		CHEQUE No 131276/77/78/79				
1	26/11/2007	Empenho Ordinario		2007/000298	358 13o SALARIO	4.617,13+
1	30/11/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000298	358 13o SALARIO	4.617,13+
1		Pagamento de Empenho	131302	2007/000298	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	665,59-
		Ch. 0131302				
1		Retencao de Empenho	131302	2007/000298	2351 INSS - Camara Municipal	818,84-
		INSS				
1		Retencao de Empenho	131302	2007/000298	2352 IRRF - Camara Municipal	287,40-
		IRRF				
1		Pagamento de Empenho	131303	2007/000298	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.301,20-
		Ch. 0131303				
1		Pagamento de Empenho	131304	2007/000298	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	557,33-
		Ch. 0131304				
1		Pagamento de Empenho	131305	2007/000298	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	986,77-
		Ch. 0131305				
1	13/12/2007	Empenho Ordinario		2007/000325	321 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.050,05+

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Codigo = 1 FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS CNPJ = 67.168.872/0001-34

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
1	13/12/2007	Empenho Ordinario		2007/000326	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.891,32+
1		Empenho Ordinario		2007/000327	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404,99+
1	14/12/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000325	321 VENCIMENTOS E SALARIOS	4.050,05+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000326	1796 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.891,32+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000327	1801 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404,99+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131338	131338	2007/000326	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	768,52-
1		Retencao de Empenho LUPPI SUP.	131338	2007/000326	2343 Convenio Supermercado Luppi	152,05-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131339	131339	2007/000326	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.797,17-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131340	131340	2007/000326	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.068,35-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131341	131341	2007/000326	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	105,23-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131341	131341	2007/000327	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	404,99-
1	30/12/2007	Retencao de Empenho PEG MAIS CONV.		2007/000325	2342 Convenio Supermercado Peg Mais	317,91-
1		Retencao de Empenho LUPPI SUP.		2007/000325	2343 Convenio Supermercado Luppi	721,31-
1		Retencao de Empenho UNIMED CONV.		2007/000325	2344 Unimed - Convenio Medico	679,77-
1		Retencao de Empenho UNIMED MEDIC.		2007/000325	2345 Unimed - Medicamentos	618,23-
1		Retencao de Empenho INSS		2007/000325	2351 INSS - Camara Municipal	798,57-
1		Retencao de Empenho IRRF		2007/000325	2352 IRRF - Camara Municipal	247,65-
1		Retencao de Empenho BIG BOM SUP.		2007/000325	2378 Convenio Supermercado BIG BOM	666,61-

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Codigo = 6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES OUTROS = 99999999999

Saldos ate Dezembro/2007

Empenhado no Ano .... =	190.030,00
Liquidado no Ano .... =	190.030,00
Pago no Ano ..... =	190.030,00
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra ..... =	0,00
Saldo Total ..... =	0,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho		Contrapartida	Valor
1	16/01/2007	Empenho Ordinario		2007/000028	398	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	16.400,00+
1	23/01/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000028	398	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	16.400,00+
1	30/01/2007	Pagamento de Empenho Ch. 0130738	130738	2007/000028	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.766,67-
1		Retencao de Empenho PEG MAIS	130738	2007/000028	2342	Convenio Supermercado Peg Mais	328,95-
1		Retencao de Empenho LUPPI	130738	2007/000028	2343	Convenio Supermercado Luppi	32,11-
1		Retencao de Empenho UNIMED CONVENIO	130738	2007/000028	2344	Unimed - Convenio Medico	752,68-
1		Retencao de Empenho UNIMED MEDICAMENTOS	130738	2007/000028	2345	Unimed - Medicamentos	351,82-
1		Retencao de Empenho EMPRESTIMO SIAPI	130738	2007/000028	2346	Convenio E#mprestimo - SIAPI	872,84-
1		Retencao de Empenho PENSAO ALIMENTICIA	130738	2007/000028	2350	Pensao Alimenticia	534,00-
1		Retencao de Empenho INSS	130738	2007/000028	2351	INSS - Camara Municipal	1.569,64-
1		Retencao de Empenho IRRF	130738	2007/000028	2352	IRRF - Camara Municipal	133,98-
1		Retencao de Empenho BIG BOM	130738	2007/000028	2378	Convenio Supermercado BIG BOM	661,54-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130739	130739	2007/000028	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.578,56-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130740	130740	2007/000028	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.638,36-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130741	130741	2007/000028	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	789,96-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130742	130742	2007/000028	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	570,83-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130743	130743	2007/000028	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.530,43-
1		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0130743	130743	2007/000028	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.530,43+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130744	130744	2007/000028	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.530,43-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130745	130745	2007/000028	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.032,95-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130746	130746	2007/000028	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.186,68-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130747	130747	2007/000028	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.068,00-
1		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0130744	130744	2007/000028	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.530,43+

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Codigo = 6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES OUTROS = 99999999999

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
1		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0130745	130745	2007/000028	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.032,95+
1		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0130746	130746	2007/000028	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.186,68+
1		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0130747	130747	2007/000028	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.068,00+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130748	130748	2007/000028	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.530,43-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130749	130749	2007/000028	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.032,95-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130750	130750	2007/000028	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.186,68-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130751	130751	2007/000028	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.068,00-
1	26/02/2007	Empenho Ordinario		2007/000059	398 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	16.700,00+
1	28/02/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000059	398 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	16.700,00+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130805	130805	2007/000059	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.766,67-
1		Retencao de Empenho SUP. PEG MAIS	130805	2007/000059	2342 Convenio Supermercado Peg Mais	426,96-
1		Retencao de Empenho UNIMED CONVENIO	130805	2007/000059	2344 Unimed - Convenio Medico	712,68-
1		Retencao de Empenho UNIMED MED.	130805	2007/000059	2345 Unimed - Medicamentos	287,42-
1		Retencao de Empenho EMPRESTIMO SIAPI	130805	2007/000059	2346 Convenio E#mprestimo - SIAPI	872,84-
1		Retencao de Empenho PENSAO ALIMENTICIA	130805	2007/000059	2350 Pensao Alimenticia	534,00-
1		Retencao de Empenho INSS	130805	2007/000059	2351 INSS - Camara Municipal	1.602,64-
1		Retencao de Empenho IRRF	130805	2007/000059	2352 IRRF - Camara Municipal	174,03-
1		Retencao de Empenho CONV. BIG BOM	130805	2007/000059	2378 Convenio Supermercado BIG BOM	545,03-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130806	130806	2007/000059	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.578,56-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130807	130807	2007/000059	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.638,36-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130808	130808	2007/000059	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	848,29-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130809	130809	2007/000059	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	650,86-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130810	130810	2007/000059	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.757,38-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130811	130811	2007/000059	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.049,60-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130812	130812	2007/000059	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.168,68-
1		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0130812	130812	2007/000059	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.168,68+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130812	130812	2007/000059	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.186,68-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130813	130813	2007/000059	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.068,00-

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Codigo = 6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES OUTROS = 99999999999

---------- Movimentacao ----------

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho		Contrapartida	Valor
1	14/03/2007	Empenho Ordinario		2007/000088	398	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	16.700,00+
1	30/03/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000088	398	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	16.700,00+
		pagamento de subsidio de agentes politicos referente folha pagamento mes marco 2007					
1		Pagamento de Empenho	130862	2007/000088	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.766,67-
		Ch. 0130862 - SUBSIDIO DE AGENTE POLITICO					
1		Retencao de Empenho	130862	2007/000088	2342	Convenio Supermercado Peg Mais	395,12-
		CONVENIO SUPERMERCADO PEG MAIS					
1		Retencao de Empenho	130862	2007/000088	2344	Unimed - Convenio Medico	657,87-
		CONVENIO MEDICO					
1		Retencao de Empenho	130862	2007/000088	2345	Unimed - Medicamentos	112,03-
		CONVENIO MEDICAMENTOS					
1		Retencao de Empenho	130862	2007/000088	2346	Convenio E#mprestimo - SIAPI	872,84-
		SIAPI CEF					
1		Retencao de Empenho	130862	2007/000088	2350	Pensao Alimenticia	534,00-
		PENSAO ALIMENTICIA					
1		Retencao de Empenho	130862	2007/000088	2351	INSS - Camara Municipal	1.602,61-
		inss segurados					
1		Retencao de Empenho	130862	2007/000088	2352	IRRF - Camara Municipal	174,03-
		irrf					
1		Retencao de Empenho	130862	2007/000088	2378	Convenio Supermercado BIG BOM	1.079,27-
		CONVENIO SUPERMERCADO BIG BOM					
1		Pagamento de Empenho	130863	2007/000088	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.098,56-
		Ch. 0130863 - SUBSIDIO AGENTE POLITICO					
1		Pagamento de Empenho	130864	2007/000088	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.638,39-
		Ch. 0130864 - SUBSIDIO AGENTE POLITICO					
1		Pagamento de Empenho	130865	2007/000088	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	839,61-
		Ch. 0130865 - SUBSIDIO AGENTE POLITICO					
1		Pagamento de Empenho	130866	2007/000088	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	683,82-
		Ch. 0130866 - SUBSIDIO AGENTE POLITICO					
1		Pagamento de Empenho	130867	2007/000088	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.757,38-
		Ch. 0130867 - SUBSIDIO AGENTE POLITICO					
1		Pagamento de Empenho	130868	2007/000088	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.178,31-
		Ch. 0130868 - SUBSIDIO AGENTE POLITICO					
1		Pagamento de Empenho	130869	2007/000088	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.241,49-
		Ch. 0130869 - SUBSIDIO AGENTE POLITICO					
1		Pagamento de Empenho	130870	2007/000088	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.068,00-
		Ch. 0130870 - SUBSIDIO AGENTE POLITICO					
1	16/04/2007	Empenho Ordinario		2007/000106	398	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	16.700,00+
1	24/04/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000106	398	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	16.700,00+
1	27/04/2007	Pagamento de Empenho	130908	2007/000106	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.766,67-
		Ch. 0130910					
1		Retencao de Empenho	130908	2007/000106	2342	Convenio Supermercado Peg Mais	424,03-
		PEG MAIS CONV.					
1		Retencao de Empenho	130908	2007/000106	2344	Unimed - Convenio Medico	657,87-
		UNIMED CONV.					
1		Retencao de Empenho	130908	2007/000106	2345	Unimed - Medicamentos	359,87-
		UNIMED MEDIC.					
1		Retencao de Empenho	130908	2007/000106	2346	Convenio E#mprestimo - SIAPI	903,81-
		EMPRESTIMO					
1		Retencao de Empenho	130908	2007/000106	2350	Pensao Alimenticia	534,00-
		PENSAO ALIMENTICIA					
1		Retencao de Empenho	130908	2007/000106	2351	INSS - Camara Municipal	1.602,61-
		IRRF					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Codigo = 6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES OUTROS = 99999999999

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho		Contrapartida	Valor
1		Retencao de Empenho IRRF	130908	2007/000106	2352	IRRF - Camara Municipal	174,03-
1		Retencao de Empenho BIG BOM CONV.	130908	2007/000106	2378	Convenio Supermercado BIG BOM	612,95-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130911	130911	2007/000106	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.578,56-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130912	130912	2007/000106	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.638,39-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130913	130913	2007/000106	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	859,83-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130914	130914	2007/000106	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	520,41-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130915	130915	2007/000106	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.757,38-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130916	130916	2007/000106	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.000,10-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130917	130917	2007/000106	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.241,49-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130918	130918	2007/000106	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.068,00-
1	16/05/2007	Empenho Ordinario		2007/000137	398	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	16.700,00+
1	29/05/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000137	398	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	16.700,00+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130979	130979	2007/000137	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.766,67-
1		Retencao de Empenho SUP. PEG MAIS	130979	2007/000137	2342	Convenio Supermercado Peg Mais	625,94-
1		Retencao de Empenho UNIMED CONVENIO	130979	2007/000137	2344	Unimed - Convenio Medico	548,25-
1		Retencao de Empenho UNIMED MEDICAMENTOS	130979	2007/000137	2345	Unimed - Medicamentos	236,98-
1		Retencao de Empenho EMPRESTIMO SIAPI	130979	2007/000137	2346	Convenio E#mprestimo - SIAPI	676,36-
1		Retencao de Empenho PENSCAO ALIMENTICIA	130979	2007/000137	2350	Pensao Alimenticia	534,00-
1		Retencao de Empenho INSS	130979	2007/000137	2351	INSS - Camara Municipal	1.593,11-
1		Retencao de Empenho IRRF	130979	2007/000137	2352	IRRF - Camara Municipal	174,03-
1		Retencao de Empenho SUP. BIG BOM	130979	2007/000137	2378	Convenio Supermercado BIG BOM	831,05-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130980	130980	2007/000137	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.366,17-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130981	130981	2007/000137	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.647,89-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130982	130982	2007/000137	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	877,36-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130983	130983	2007/000137	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	643,47-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130984	130984	2007/000137	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.757,38-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130985	130985	2007/000137	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.073,74-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130986	130986	2007/000137	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.279,60-

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Codigo = 6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES OUTROS = 99999999999

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
1		Pagamento de Empenho Ch. 0130987	130987	2007/000137	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.068,00-
1	15/06/2007	Empenho Ordinario		2007/000157	398 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	16.700,00+
1	29/06/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000157	398 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	16.700,00+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131034	131034	2007/000157	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.766,67-
1		Retencao de Empenho PEG MAIS	131034	2007/000157	2342 Convenio Supermercado Peg Mais	993,62-
1		Retencao de Empenho UNIMED CONVENIO	131034	2007/000157	2344 Unimed - Convenio Medico	548,25-
1		Retencao de Empenho UNIMED MEDICAMENTOS	131034	2007/000157	2345 Unimed - Medicamentos	183,56-
1		Retencao de Empenho SIAPI	131034	2007/000157	2346 Convenio E#mprestimo - SIAPI	676,36-
1		Retencao de Empenho PENSAO ALIMENTICIA	131034	2007/000157	2350 Pensao Alimenticia	267,00-
1		Retencao de Empenho INSS	131034	2007/000157	2351 INSS - Camara Municipal	1.593,11-
1		Retencao de Empenho IRRF	131034	2007/000157	2352 IRRF - Camara Municipal	174,03-
1		Retencao de Empenho BIG BOM	131034	2007/000157	2378 Convenio Supermercado BIG BOM	1.120,00-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131035	131035	2007/000157	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.098,56-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131036	131036	2007/000157	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.647,89-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131037	131037	2007/000157	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	790,00-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131038	131038	2007/000157	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	606,28-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131039	131039	2007/000157	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.757,38-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131040	131040	2007/000157	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.067,49-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131041	131041	2007/000157	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.074,80-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131042	131042	2007/000157	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.335,00-
1	16/07/2007	Empenho Ordinario		2007/000188	398 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	16.700,00+
1		Liquidacao de Empenho		2007/000188	398 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	16.700,00+
1	27/07/2007	Pagamento de Empenho Ch. 0131085	131085	2007/000188	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.766,67-
1		Retencao de Empenho PEG MAIS CONV.	131085	2007/000188	2342 Convenio Supermercado Peg Mais	648,96-
1		Retencao de Empenho UNIMED CONV.	131085	2007/000188	2344 Unimed - Convenio Medico	594,66-
1		Retencao de Empenho UNIMED MED.	131085	2007/000188	2345 Unimed - Medicamentos	257,51-
1		Retencao de Empenho SIAPI	131085	2007/000188	2346 Convenio E#mprestimo - SIAPI	676,36-
1		Retencao de Empenho PENSAO ALIMENTICIA	131085	2007/000188	2350 Pensao Alimenticia	267,00-
1		Retencao de Empenho INSS	131085	2007/000188	2351 INSS - Camara Municipal	1.593,11-

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES OUTROS = 99999999999

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho		Contrapartida	Valor
1		Retencao de Empenho IRRF	131085	2007/000188	2352	IRRF - Camara Municipal	174,03-
1		Retencao de Empenho BIG BOM CONV.	131085	2007/000188	2378	Convenio Supermercado BIG BOM	607,42-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131086	131086	2007/000188	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.578,56-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131087	131087	2007/000188	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.647,89-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131088	131088	2007/000188	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	810,64-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131089	131089	2007/000188	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	573,52-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131090	131090	2007/000188	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.708,60-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131091	131091	2007/000188	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.056,20-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131092	131092	2007/000188	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.403,87-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131093	131093	2007/000188	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.335,00-
1	13/08/2007	Empenho Ordinario		2007/000206	398	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	16.700,00+
1	30/08/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000206	398	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	16.700,00+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131131	131131	2007/000206	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.766,67-
1		Retencao de Empenho PEG MAIS CONVENIO	131131	2007/000206	2342	Convenio Supermercado Peg Mais	938,06-
1		Retencao de Empenho UNIMED CONVENIO	131131	2007/000206	2344	Unimed - Convenio Medico	582,66-
1		Retencao de Empenho UNIMED MEDICAMENTOS	131131	2007/000206	2345	Unimed - Medicamentos	260,07-
1		Retencao de Empenho SIAPI	131131	2007/000206	2346	Convenio E#mprestimo - SIAPI	262,82-
1		Retencao de Empenho PENSAO ALIMENTICIA	131131	2007/000206	2350	Pensao Alimenticia	267,00-
1		Retencao de Empenho INSS	131131	2007/000206	2351	INSS - Camara Municipal	1.593,11-
1		Retencao de Empenho IRRF	131131	2007/000206	2352	IRRF - Camara Municipal	174,03-
1		Retencao de Empenho BIG BOM CONVENIO	131131	2007/000206	2378	Convenio Supermercado BIG BOM	1.185,38-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131132	131132	2007/000206	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.186,46-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131133	131133	2007/000206	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.647,89-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131134	131134	2007/000206	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.061,24-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131135	131135	2007/000206	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	594,75-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131136	131136	2007/000206	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.743,62-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131137	131137	2007/000206	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.068,01-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131138	131138	2007/000206	2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.033,23-

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Codigo = 6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES OUTROS = 99999999999

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131139	131139	2007/000206	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.335,00-
1	27/09/2007	Empenho Ordinario		2007/000246	398 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	16.200,00+
1	28/09/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000246	398 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	16.200,00+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131190	131190	2007/000246	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.766,67-
1		Retencao de Empenho SUP. PEG MAIS	131190	2007/000246	2342 Convenio Supermercado Peg Mais	680,90-
1		Retencao de Empenho UNIMED CONV.	131190	2007/000246	2344 Unimed - Convenio Medico	582,66-
1		Retencao de Empenho UNIMED MED.	131190	2007/000246	2345 Unimed - Medicamentos	243,52-
1		Retencao de Empenho SIAPI	131190	2007/000246	2346 Convenio E#mprestimo - SIAPI	262,82-
1		Retencao de Empenho PENSAO ALIMENTICIA	131190	2007/000246	2350 Pensao Alimenticia	190,00-
1		Retencao de Empenho INSS	131190	2007/000246	2351 INSS - Camara Municipal	1.538,11-
1		Retencao de Empenho IRRF	131190	2007/000246	2352 IRRF - Camara Municipal	103,65-
1		Retencao de Empenho SUP BIG BOM	131190	2007/000246	2378 Convenio Supermercado BIG BOM	700,27-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131191	131191	2007/000246	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.578,56-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131192	131192	2007/000246	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.647,89-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131193	131193	2007/000246	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	883,30-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131194	131194	2007/000246	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	660,29-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131195	131195	2007/000246	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.369,00-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131196	131196	2007/000246	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.265,66-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131197	131197	2007/000246	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.314,70-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131198	131198	2007/000246	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.412,00-
1	26/10/2007	Empenho Ordinario		2007/000270	398 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	11.400,00+
1		Empenho Ordinario		2007/000271	398 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	13.510,00+
1	30/10/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000270	398 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	11.400,00+
1		Est Liquidacao Empenho		2007/000270	398 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	11.400,00-
1		Anulacao de Empenho		2007/000270	398 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	11.400,00-
1	31/10/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000271	398 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	13.510,00+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131246	131246	2007/000271	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	9.784,47-
1		Retencao de Empenho PEG MAIS	131246	2007/000271	2342 Convenio Supermercado Peg Mais	418,79-
1		Retencao de Empenho UNIMED CONV.	131246	2007/000271	2344 Unimed - Convenio Medico	582,66-
1		Retencao de Empenho UNIMED MEDIC.	131246	2007/000271	2345 Unimed - Medicamentos	114,89-
1		Retencao de Empenho SIAPI	131246	2007/000271	2346 Convenio E#mprestimo - SIAPI	415,06-

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Codigo = 6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES OUTROS = 99999999999

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
1		Retencao de Empenho PENSAO ALIMENTICIA	131246	2007/000271	2350 Pensao Alimenticia	190,00-
1		Retencao de Empenho INSS	131246	2007/000271	2351 INSS - Camara Municipal	1.325,07-
1		Retencao de Empenho BIG BOM	131246	2007/000271	2378 Convenio Supermercado BIG BOM	679,06-
1		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0131246	131246	2007/000271	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	9.784,47+
1		Estorno Retencao Empenho PEG MAIS	131246	2007/000271	2342 Convenio Supermercado Peg Mais	418,79+
1		Estorno Retencao Empenho UNIMED CONV.	131246	2007/000271	2344 Unimed - Convenio Medico	582,66+
1		Estorno Retencao Empenho UNIMED MEDIC.	131246	2007/000271	2345 Unimed - Medicamentos	114,89+
1		Estorno Retencao Empenho SIAPI	131246	2007/000271	2346 Convenio E#mprestimo - SIAPI	415,06+
1		Estorno Retencao Empenho PENSAO ALIMENTICIA	131246	2007/000271	2350 Pensao Alimenticia	190,00+
1		Estorno Retencao Empenho INSS	131246	2007/000271	2351 INSS - Camara Municipal	1.325,07+
1		Estorno Retencao Empenho BIG BOM	131246	2007/000271	2378 Convenio Supermercado BIG BOM	679,06+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131247	131247	2007/000271	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.463,75-
1		Retencao de Empenho PEG MAIS	131247	2007/000271	2342 Convenio Supermercado Peg Mais	418,79-
1		Retencao de Empenho UNIMED CONV.	131247	2007/000271	2344 Unimed - Convenio Medico	582,66-
1		Retencao de Empenho UNIMED MEDIC.	131247	2007/000271	2345 Unimed - Medicamentos	114,89-
1		Retencao de Empenho SIAPI	131247	2007/000271	2346 Convenio E#mprestimo - SIAPI	415,06-
1		Retencao de Empenho PENSAO ALIMENTICIA	131247	2007/000271	2350 Pensao Alimenticia	190,00-
1		Retencao de Empenho INSS	131247	2007/000271	2351 INSS - Camara Municipal	1.325,07-
1		Retencao de Empenho BIG BOM	131247	2007/000271	2378 Convenio Supermercado BIG BOM	679,06-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131248	131248	2007/000271	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.302,74-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131249	131249	2007/000271	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	7.017,98-
1		Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0131249	131249	2007/000271	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	7.017,98+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131250	131250	2007/000271	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.302,74-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131251	131251	2007/000271	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	833,04-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131252	131252	2007/000271	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	344,29-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131253	131253	2007/000271	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.369,00-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131254	131254	2007/000271	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	753,43-

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Codigo = 6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES OUTROS = 99999999999

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131255	131255	2007/000271	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.302,74-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131256	131256	2007/000271	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.112,74-
1	26/11/2007	Empenho Ordinario		2007/000297	398 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	13.510,00+
1	30/11/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000297	398 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	13.510,00+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131307	131307	2007/000297	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.463,75-
1		Retencao de Empenho PEG MAIS	131307	2007/000297	2342 Convenio Supermercado Peg Mais	452,59-
1		Retencao de Empenho UNIMED CONV.	131307	2007/000297	2344 Unimed - Convenio Medico	625,16-
1		Retencao de Empenho UNIMED MED.	131307	2007/000297	2345 Unimed - Medicamentos	211,91-
1		Retencao de Empenho SIAPI	131307	2007/000297	2346 Convenio E#mprestimo - SIAPI	415,06-
1		Retencao de Empenho PENSAO	131307	2007/000297	2350 Pensao Alimenticia	190,00-
1		Retencao de Empenho INSS	131307	2007/000297	2351 INSS - Camara Municipal	1.325,07-
1		Retencao de Empenho BIG BOM	131307	2007/000297	2378 Convenio Supermercado BIG BOM	929,47-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131308	131308	2007/000297	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.302,74-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131309	131309	2007/000297	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.302,74-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131310	131310	2007/000297	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	778,25-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131311	131311	2007/000297	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	241,53-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131312	131312	2007/000297	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.369,00-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131313	131313	2007/000297	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	487,25-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131314	131314	2007/000297	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.302,74-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131315	131315	2007/000297	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.112,74-
1	13/12/2007	Empenho Ordinario		2007/000324	398 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	13.510,00+
1	20/12/2007	Liquidacao de Empenho		2007/000324	398 REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS	13.510,00+
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131360	131360	2007/000324	2331 BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.463,75-
1		Retencao de Empenho PEG MAIS SUP.	131360	2007/000324	2342 Convenio Supermercado Peg Mais	511,54-
1		Retencao de Empenho UNIMED CONV.	131360	2007/000324	2344 Unimed - Convenio Medico	625,16-
1		Retencao de Empenho UNIMED MED.	131360	2007/000324	2345 Unimed - Medicamentos	355,13-
1		Retencao de Empenho EMPRESTIMO SIAPI	131360	2007/000324	2346 Convenio E#mprestimo - SIAPI	415,06-
1		Retencao de Empenho PRNSAO ALIMENTICIA	131360	2007/000324	2350 Pensao Alimenticia	190,00-
1		Retencao de Empenho INSS	131360	2007/000324	2351 INSS - Camara Municipal	1.325,07-

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES OUTROS = 99999999999

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
1		Retencao de Empenho BIG BOM SUP.	131360	2007/000324 2378	Convenio Supermercado BIG BOM	1.005,04-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131361	131361	2007/000324 2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.302,74-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131362	131362	2007/000324 2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.302,74-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131363	131363	2007/000324 2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	541,54-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131364	131364	2007/000324 2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	353,02-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131365	131365	2007/000324 2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.369,00-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131366	131366	2007/000324 2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	334,73-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131367	131367	2007/000324 2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.302,74-
1		Pagamento de Empenho Ch. 0131368	131368	2007/000324 2331	BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL	1.112,74-

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Orgao = 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade = 01 Secretaria e Corpo Legislativo

Dotacao		Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3	331.000,00	0,00	24.711,26	306.288,74	0,00
		21.856,36	21.856,36	0,00	21.856,36	0,00
		306.288,74	306.288,74	19.570,20	306.288,74	0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS					
	4	82.000,00	0,00	9.500,00	72.500,00	468,68
		13.938,48	13.938,48	0,00	13.938,48	0,00
		72.031,32	72.031,32	0,00	72.031,32	0,00
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL					
	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO					
	6	30.000,00	12.000,00	5.000,00	37.000,00	625,43
		7.036,05	10.150,42	1.693,62	10.437,00	0,00
		36.374,57	36.374,57	1.941,14	36.374,57	0,00
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
	7	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
	8	3.000,00	0,00	2.900,00	100,00	17,42
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,58	82,58	0,00	82,58	0,00
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA					
	9	43.000,00	0,00	14.560,00	28.440,00	0,00
		1.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		28.440,00	28.440,00	0,00	28.440,00	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.					
	10	34.000,00	15.500,00	12.000,00	37.500,00	262,97
		3.900,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		37.237,03	37.237,03	17.222,97	37.237,03	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
	11	55.000,00	24.000,00	0,00	79.000,00	4.564,85
		-1.303,86	10.217,04	4.327,96	10.346,04	0,00
		74.435,15	74.435,15	5.007,96	74.435,15	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES					
	2	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL
Orgao - 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade = 01 Secretaria e Corpo Legislativo

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1	9.500,00	20.210,26	539,00	29.171,26	2.109,26
	24.856,00	24.856,00	0,00	24.856,00	0,00
	27.062,00	27.062,00	0,00	27.062,00	0,00
Total	590.000,00	71.710,26	71.710,26	590.000,00	8.048,61
	71.483,03	91.718,30	6.021,58	92.133,88	0,00
	581.951,39	581.951,39	43.742,27	581.951,39	0,00
Total Orgao	590.000,00	71.710,26	71.710,26	590.000,00	8.048,61
	71.483,03	91.718,30	6.021,58	92.133,88	0,00
	581.951,39	581.951,39	43.742,27	581.951,39	0,00
Total Geral	590.000,00	71.710,26	71.710,26	590.000,00	8.048,61
	71.483,03	91.718,30	6.021,58	92.133,88	0,00
	581.951,39	581.951,39	43.742,27	581.951,39	0,00

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL	590.000,00	71.710,26	71.710,26	590.000,00	8.048,61
	71.483,03	91.718,30	6.021,58	92.133,88	0,00
	581.951,39	581.951,39	43.742,27	581.951,39	0,00
Total Geral	590.000,00	71.710,26	71.710,26	590.000,00	8.048,61
	71.483,03	91.718,30	6.021,58	92.133,88	0,00
	581.951,39	581.951,39	43.742,27	581.951,39	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

JANEIRO DE 2007

DATA DO PAGAMENTO: 30 DE JANEIRO DE 2007

VEREADOR	SUBSÍDIO	INSS	IRRF	PENSÃO ALIMENT	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	ASSINATURA
ANDRÉ LUIS BELLEZI	1.800,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,67	
ARNALDO CARMO GONÇALVES	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,56	
CLÁUDIA BOTELHO O. DIEGUES	1.800,00	161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,36	
JOSÉ SÍLVIO ABREU	1.800,00	198,00	0,00	0,00	253,96	0,00	116,56	365,42	76,10	0,00	789,96	
NADIR D. FARIA FILHO	1.800,00	198,00	0,00	0,00	231,85	204,43	114,42	236,22	244,25	0,00	570,83	
NELSON DONIZETE GONÇALVES	2.000,00	220,00	30,33	0,00	0,00	219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,43	
NIVERSON GOMES S. JUNIOR	1.800,00	198,00	23,44	0,00	159,58	164,58	120,84	59,90	8,60	32,11	1.032,95	
SIDNEY FERREIRA	1.800,00	198,00	23,44	0,00	227,45	164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,68	
VALDIR PAZINI	1.800,00	198,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	
TOTAL	16.400,00	1.569,64	133,98	534,00	872,84	752,68	351,82	661,54	328,95	32,11	11.162,44	

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

FEVEREIRO DE 2007

DATA DO PAGAMENTO: 28 DE FEVEREIRO DE 2007

VEREADOR	SUBSÍDIO	INSS	IRRF	PENSÃO ALIMENT	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	ASSINATURA
ANDRÉ LUIS BELLEZI	1.800,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,67	
ARNALDO CARMO GONÇALVES	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,56	
CLÁUDIA BOTELHO O. DIEGUES	1.800,00	161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,36	
JOSÉ SÍLVIO ABREU	1.800,00	198,00	0,00	0,00	253,96	0,00	136,69	305,03	58,03	0,00	848,29	
NADIR D. FARIA FILHO	1.800,00	198,00	0,00	0,00	231,85	164,43	72,92	240,00	241,94	0,00	650,86	
NELSON DONIZETE GONÇALVES	2.300,00	253,00	70,38	0,00	0,00	219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,38	
NIVERSON GOMES S. JUNIOR	1.800,00	198,00	23,44	0,00	159,58	164,58	77,81	0,00	126,99	0,00	1.049,60	
SIDNEY FERREIRA	1.800,00	198,00	23,44	0,00	227,45	164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,68	
VALDIR PAZINI	1.800,00	198,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	
TOTAL	16.700,00	1.602,64	174,03	534,00	872,84	712,68	287,42	545,03	426,96	0,00	11.544,40	

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

MARÇO

DATA DO PAGAMENTO: 30 DE MARÇO DE 2007

VEREADOR	SUBSÍDIO	INSS	IRRF	PENSÃO ALIMENT	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	ASSINATURA
ANDRÉ LUIS BELLEZI	1.800,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,67	
ARNALDO CARMO GONÇALVES	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	1.098,56	
CLÁUDIA BOTELHO O. DIEGUES	1.800,00	161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,39	
JOSÉ SÍLVIO ABREU	1.800,00	198,00	0,00	0,00	253,96	0,00	49,48	368,54	90,41	0,00	839,61	
NADIR D. FARIA FILHO	1.800,00	198,00	0,00	0,00	231,85	164,43	50,43	230,73	240,74	0,00	683,82	
NELSON DONIZETE GONÇALVES	2.300,00	253,00	70,38	0,00	0,00	219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,38	
NIVERSON GOMES S. JUNIOR	1.800,00	198,00	23,44	0,00	159,58	164,58	12,12	0,00	63,97	0,00	1.178,31	
SIDNEY FERREIRA	1.800,00	198,00	23,44	0,00	227,45	109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,49	
VALDIR PAZINI	1.800,00	198,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	
TOTAL	16.700,00	1.602,61	174,03	534,00	872,84	657,87	112,03	1.079,27	395,12	0,00	11.272,23	

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

ABRIL

DATA DO PAGAMENTO: 30 DE ABRIL DE 2007

VEREADOR	SUBSÍDIO	INSS	IRRF	PENSÃO ALIMENT	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	ASSINATURA
ANDRÉ LUIS BELLEZI	1.800,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,67	
ARNALDO CARMO GONÇALVES	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,56	
CLÁUDIA BOTELHO O. DIEGUES	1.800,00	161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,39	
JOSÉ SÍLVIO ABREU	1.800,00	198,00	0,00	0,00	253,96	0,00	23,24	372,95	92,02	0,00	859,83	
NADIR D. FARIA FILHO	1.800,00	198,00	0,00	0,00	262,82	164,43	177,99	240,00	236,35	0,00	520,41	
NELSON DONIZETE GONÇALVES	2.300,00	253,00	70,38	0,00	0,00	219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,38	
NIVERSON GOMES S. JUNIOR	1.800,00	198,00	23,44	0,00	159,58	164,58	158,64	0,00	95,66	0,00	1.000,10	
SIDNEY FERREIRA	1.800,00	198,00	23,44	0,00	227,45	109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,49	
VALDIR PAZINI	1.800,00	198,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	
T O T A L	16.700,00	1.602,61	174,03	534,00	903,81	657,87	359,87	612,95	424,03	0,00	11.430,83	

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

MAIO

DATA DO PAGAMENTO: 30 DE MAIO DE 2007

VEREADOR	SUBSÍDIO	INSS	IRRF	PENSÃO ALIMENT	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	ASSINATURA
ANDRÉ LUIS BELLEZI	1.800,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,67	
ARNALDO CARMO GONÇALVES	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	212,39	0,00	0,00	1.366,17	
CLÁUDIA BOTELHO O. DIEGUES	1.800,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,89	
JOSÉ SÍLVIO ABREU	1.800,00	198,00	0,00	0,00	253,96	0,00	0,00	384,42	86,26	0,00	877,36	
NADIR D. FARIA FILHO	1.800,00	198,00	0,00	0,00	262,82	164,43	65,96	234,24	231,08	0,00	643,47	
NELSON DONIZETE GONÇALVES	2.300,00	253,00	70,38	0,00	0,00	219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,38	
NIVERSON GOMES S. JUNIOR	1.800,00	198,00	23,44	0,00	159,58	164,58	171,02	0,00	9,64	0,00	1.073,74	
SIDNEY FERREIRA	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,96	0,00	1.279,60	
VALDIR PAZINI	1.800,00	198,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	
TOTAL	16.700,00	1.593,11	174,03	534,00	676,36	548,25	236,98	831,05	625,94	0,00	11.480,28	

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

JUNHO

DATA DO PAGAMENTO: 29 DE JUNHO DE 2007

VEREADOR	SUBSÍDIO	INSS	IRRF	PENSÃO ALIMENT	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	ASSINATURA
ANDRÉ LUIS BELLEZI	1.800,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,67	
ARNALDO CARMO GONÇALVES	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	1.098,56	
CLÁUDIA BOTELHO O. DIEGUES	1.800,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,89	
JOSÉ SÍLVIO ABREU	1.800,00	198,00	0,00	0,00	253,96	0,00	27,75	400,00	130,29	0,00	790,00	
NADIR D. FARIA FILHO	1.800,00	198,00	0,00	0,00	262,82	164,43	88,60	240,00	239,87	0,00	606,28	
NELSON DONIZETE GONÇALVES	2.300,00	253,00	70,38	0,00	0,00	219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,38	
NIVERSON GOMES S. JUNIOR	1.800,00	198,00	23,44	0,00	159,58	164,58	67,21	0,00	119,70	0,00	1.067,49	
SIDNEY FERREIRA	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,76	0,00	1.074,80	
VALDIR PAZINI	1.800,00	198,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	
TOTAL	16.700,00	1.593,11	174,03	267,00	676,36	548,25	183,56	1.120,00	993,62	0,00	11.144,07	

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

JULHO

DATA DO PAGAMENTO: 30 DE JULHO DE 2007

VEREADOR	SUBSÍDIO	INSS	IRRF	PENSÃO ALIMENT	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	ASSINATURA
ANDRÉ LUIS BELLEZI	1.800,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,67	
ARNALDO CARMO GONÇALVES	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,56	
CLÁUDIA BOTELHO O. DIEGUES	1.800,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,89	
JOSÉ SÍLVIO ABREU	1.800,00	198,00	0,00	0,00	253,96	0,00	48,68	388,72	100,00	0,00	810,64	
NADIR D. FARIA FILHO	1.800,00	198,00	0,00	0,00	262,82	180,75	111,55	218,70	254,66	0,00	573,52	
NELSON DONIZETE GONÇALVES	2.300,00	253,00	70,38	0,00	0,00	239,00	29,02	0,00	0,00	0,00	1.708,60	
NIVERSON GOMES S. JUNIOR	1.800,00	198,00	23,44	0,00	159,58	174,91	68,26	0,00	119,61	0,00	1.056,20	
SIDNEY FERREIRA	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,69	0,00	1.403,87	
VALDIR PAZINI	1.800,00	198,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	
T O T A L	16.700,00	1.593,11	174,03	267,00	676,36	594,66	257,51	607,42	648,96	0,00	11.880,95	

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

AGOSTO

DATA DO PAGAMENTO: 30 DE AGOSTO DE 2007

VEREADOR	SUBSÍDIO	INSS	IRRF	PENSÃO ALIMENT	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	ASSINATURA
ANDRÉ LUIS BELLEZI	1.800,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,67	
ARNALDO CARMO GONÇALVES	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	392,10	0,00	0,00	1.186,46	
CLÁUDIA BOTELHO O. DIEGUES	1.800,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,89	
JOSÉ SÍLVIO ABREU	1.800,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,18	105,58	0,00	1.061,24	
NADIR D. FARIA FILHO	1.800,00	198,00	0,00	0,00	262,82	174,75	110,09	239,49	220,10	0,00	594,75	
NELSON DONIZETE GONÇALVES	2.300,00	253,00	70,38	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,62	
NIVERSON GOMES S. JUNIOR	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	174,91	149,98	118,61	67,05	0,00	1.068,01	
SIDNEY FERREIRA	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,33	0,00	1.033,23	
VALDIR PAZINI	1.800,00	198,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	
T O T A L	16.700,00	1.593,11	174,03	267,00	262,82	582,66	260,07	1.185,38	938,06	0,00	11.436,87	

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

SETEMBRO

DATA DO PAGAMENTO: 28 DE SETEMBRO DE 2007

VEREADOR	SUBSÍDIO	INSS	IRRF	PENSÃO ALIMENT	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	ASSINATURA
ANDRÉ LUIS BELLEZI	1.800,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,67	
ARNALDO CARMO GONÇALVES	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,56	
CLÁUDIA BOTELHO O. DIEGUES	1.800,00	152,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,89	
JOSÉ SÍLVIO ABREU	1.800,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,43	460,27	100,00	0,00	883,30	
NADIR D. FARIA FILHO	1.800,00	198,00	0,00	0,00	262,82	174,75	24,32	240,00	239,82	0,00	660,29	
NELSON DONIZETE GONÇALVES	1.800,00	198,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00	
NIVERSON GOMES S. JUNIOR	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	174,91	60,77	0,00	77,22	0,00	1.265,66	
SIDNEY FERREIRA	1.800,00	198,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,86	0,00	1.314,70	
VALDIR PAZINI	1.800,00	198,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	
TOTAL	16.200,00	1.538,11	103,65	190,00	262,82	582,66	243,52	700,27	680,90	0,00	11.898,07	

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

OUTUBRO

DATA DO PAGAMENTO: 31 DE OUTUBRO DE 2007

VEREADOR	SUBSÍDIO	INSS	IRRF	PENSÃO ALIMENT	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	ASSINATURA
ANDRÉ LUIS BELLEZI	1.463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,75	
ARNALDO CARMO GONÇALVES	1.463,75	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,74	
CLÁUDIA BOTELHO O. DIEGUES	1.463,75	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,74	
JOSÉ SÍLVIO ABREU	1.463,75	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,34	94,36	0,00	833,04	
NADIR D. FARIA FILHO	1.463,75	161,01	0,00	0,00	262,82	174,75	75,55	215,08	230,25	0,00	344,29	
NELSON DONIZETE GONÇALVES	1.800,00	198,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00	
NIVERSON GOMES S. JUNIOR	1.463,75	161,01	0,00	0,00	152,24	174,91	39,34	88,64	94,18	0,00	753,43	
SIDNEY FERREIRA	1.463,75	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,74	
VALDIR PAZINI	1.463,75	161,01	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,74	
TOTAL	13.510,00	1.325,07	0,00	190,00	415,06	582,66	114,89	679,06	418,79	0,00	9.784,47	

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

NOVEMBRO

DATA DO PAGAMENTO: 30 DE NOVEMBRO DE 2007

VEREADOR	SUBSÍDIO	INSS	IRRF	PENSÃO ALIMENT	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	ASSINATURA
ANDRÉ LUIS BELLEZI	1.463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,75	
ARNALDO CARMO GONÇALVES	1.463,75	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,74	
CLÁUDIA BOTELHO O. DIEGUES	1.463,75	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,74	
JOSÉ SÍLVIO ABREU	1.463,75	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,04	93,45	0,00	778,25	
NADIR D. FARIA FILHO	1.463,75	161,01	0,00	0,00	262,82	217,25	99,80	240,00	241,34	0,00	241,53	
NELSON DONIZETE GONÇALVES	1.800,00	198,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00	
NIVERSON GOMES S. JUNIOR	1.463,75	161,01	0,00	0,00	152,24	174,91	112,11	258,43	117,80	0,00	487,25	
SIDNEY FERREIRA	1.463,75	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,74	
VALDIR PAZINI	1.463,75	161,01	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,74	
T O T A L	13.510,00	1.325,07	0,00	190,00	415,06	625,16	211,91	929,47	452,59	0,00	9.360,74	

CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

DEZEMBRO

DATA DO PAGAMENTO: 20 DE DEZEMBRO DE 2007

VEREADOR	SUBSÍDIO	INSS	IRRF	PENSÃO ALIMENT	EMPRÉSTIMO	UNIMED	CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED	CONVÊNIO BIG BOM	CONVÊNIO PEG MAIS	CONVÊNIO LUPPI	LÍQUIDO	ASSINATURA
ANDRÉ LUIS BELLEZI	1.463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,75	
ARNALDO CARMO GONÇALVES	1.463,75	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,74	
CLÁUDIA BOTELHO O. DIEGUES	1.463,75	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,74	
JOSÉ SÍLVIO ABREU	1.463,75	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	110,06	500,00	151,14	0,00	541,54	
NADIR D. FARIA FILHO	1.463,75	161,01	0,00	0,00	262,82	217,25	108,67	122,29	238,69	0,00	353,02	
NELSON DONIZETE GONÇALVES	1.800,00	198,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00	
NIVERSON GOMES S. JUNIOR	1.463,75	161,01	0,00	0,00	152,24	174,91	136,40	382,75	121,71	0,00	334,73	Conferir
SIDNEY FERREIRA	1.463,75	161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,74	
VALDIR PAZINI	1.463,75	161,01	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,74	
TOTAL	13.510,00	1.325,07	0,00	190,00	415,06	625,16	355,13	1.005,04	511,54	0,00	9.083,00	

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao
Andre Luiz Belezzi	62-0/1	5-Vereador	54115 /300 /	01/01/2005	

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
			2007 Janeiro		Fevereiro		Marco		Abril			
Folha Mensal												
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00		
531-IRRF	D		15,00	33,33	15,00	33,33	15,00	33,33	15,00	33,33		
Total de Proventos:				1800,00		1800,00		1800,00		1800,00		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				33,33		33,33		33,33		33,33		
Total Liquido:				1766,67		1766,67		1766,67		1766,67		
			2007 Maio		Junho		Julho		Agosto			
Folha Mensal												
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00		
531-IRRF	D		15,00	33,33	15,00	33,33	15,00	33,33	15,00	33,33		
Total de Proventos:				1800,00		1800,00		1800,00		1800,00		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				33,33		33,33		33,33		33,33		
Total Liquido:				1766,67		1766,67		1766,67		1766,67		
			2007 Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		*TOTAIS*	
Folha Mensal												
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1463,75	200,00	1463,75	200,00	1463,75		20591,25
531-IRRF	D		15,00	33,33								299,97
Total de Proventos:				1800,00		1463,75		1463,75		1463,75		20591,25
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				33,33								299,97
Total Liquido:				1766,67		1463,75		1463,75		1463,75		20291,28

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao
Arnaldo Carmo Goncalves	63-9/1	5-Vereador	32988 /204 /SP	01/01/2005	

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
			2007 Janeiro		Fevereiro		Marco		Abril			
Folha Mensal												
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00		
132-Conv. Supermercad	D							480,00				
528-INSS	D		11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00		
531-IRRF	D		15,00	23,44	15,00	23,44	15,00	23,44	15,00	23,44		
Total de Proventos:				1800,00		1800,00		1800,00		1800,00		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				221,44		221,44		701,44		221,44		
Total Liquido:				1578,56		1578,56		1098,56		1578,56		
			2007 Maio		Junho		Julho		Agosto			
Folha Mensal												
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00		
132-Conv. Supermercad	D		3/998	212,39	4/998	480,00			6/998	392,10		
528-INSS	D		11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00		
531-IRRF	D		15,00	23,44	15,00	23,44	15,00	23,44	15,00	23,44		
Total de Proventos:				1800,00		1800,00		1800,00		1800,00		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				433,83		701,44		221,44		613,54		
Total Liquido:				1366,17		1098,56		1578,56		1186,46		
			2007 Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro			*TOTAIS*
Folha Mensal												
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1463,75	200,00	1463,75	200,00	1463,75		20591,25
132-Conv. Supermercad	D											1564,49
528-INSS	D		11,00	198,00	11,00	161,01	11,00	161,01	11,00	161,01		2265,03
531-IRRF	D		15,00	23,44								210,96
Total de Proventos:				1800,00		1463,75		1463,75		1463,75		20591,25
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				221,44		161,01		161,01		161,01		4040,48
Total Liquido:				1578,56		1302,74		1302,74		1302,74		16550,77

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao
Claudia B. De Oliveira Diegues	69-8/1	5-Vereador	96718 /042 /	01/01/2005	

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
			2007 Janeiro		Fevereiro		Marco		Abril			
Folha Mensal												
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00		
528-INSS	D		11,00	161,64	11,00	161,61	11,00	161,61	11,00	161,61		
Total de Proventos:				1800,00		1800,00		1800,00		1800,00		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				161,64		161,61		161,61		161,61		
Total Liquido:				1638,36		1638,39		1638,39		1638,39		
			2007 Maio		Junho		Julho		Agosto			
Folha Mensal												
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00		
528-INSS	D		11,00	152,11	11,00	152,11	11,00	152,11	11,00	152,11		
Total de Proventos:				1800,00		1800,00		1800,00		1800,00		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				152,11		152,11		152,11		152,11		
Total Liquido:				1647,89		1647,89		1647,89		1647,89		
			2007 Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		*TOTAIS*	
Folha Mensal												
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1463,75	200,00	1463,75	200,00	1463,75		20591,25
528-INSS	D		11,00	152,11	11,00	161,01	11,00	161,01	11,00	161,01		1890,05
Total de Proventos:				1800,00		1463,75		1463,75		1463,75		20591,25
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				152,11		161,01		161,01		161,01		1890,05
Total Liquido:				1647,89		1302,74		1302,74		1302,74		18701,20

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao
Jose Silvio Abreu	64-7/1	5-Vereador	8655 /0303/SP	01/01/2005	

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
			2007 Janeiro		Fevereiro		Marco		Abril			
Folha Mensal												
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00		
127-Convenio Peg Mais	D			76,10		58,03		90,41		92,02		
130-Conv. Unimed Medi	D			116,56		136,69		49,48		23,24		
132-Conv. Supermercad	D			365,42		305,03		368,54		372,95		
133-Emprestimo	D			253,96		253,96		253,96		253,96		
528-INSS	D		11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00		
Total de Proventos:				1800,00		1800,00		1800,00		1800,00		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				1010,04		951,71		960,39		940,17		
Total Liquido:				789,96		848,29		839,61		859,83		
			2007 Maio		Junho		Julho		Agosto			
Folha Mensal												
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00		
127-Convenio Peg Mais	D			86,26		130,29		100,00		105,58		
130-Conv. Unimed Medi	D					27,75		48,68				
132-Conv. Supermercad	D			384,42		400,00		388,72		435,18		
133-Emprestimo	D			253,96		253,96		253,96				
528-INSS	D		11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00		
Total de Proventos:				1800,00		1800,00		1800,00		1800,00		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				922,64		1010,00		989,36		738,76		
Total Liquido:				877,36		790,00		810,64		1061,24		
			2007 Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		*TOTAIS*	
Folha Mensal												
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1463,75	200,00	1463,75	200,00	1463,75	20591,25	
127-Convenio Peg Mais	D			100,00		94,36		93,45		151,14	1177,64	
130-Conv. Unimed Medi	D			158,43						110,06	670,89	
132-Conv. Supermercad	D			460,27		375,34		431,04		500,00	4786,91	
133-Emprestimo	D										1777,72	
528-INSS	D		11,00	198,00	11,00	161,01	11,00	161,01	11,00	161,01	2265,03	
Total de Proventos:				1800,00		1463,75		1463,75		1463,75	20591,25	
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				916,70		630,71		685,50		922,21	10678,19	
Total Liquido:				883,30		833,04		778,25		541,54	9913,06	

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao
Nadir Domingues Faria Filho	65-5/1	5-Vereador	75801 /0057/	01/01/2005	

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
			2007 Janeiro		Fevereiro		Marco		Abril			
Folha Mensal												
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00		
127-Convenio Peg Mais	D			244,25		241,94		240,74		236,35		
129-Unimed	D			204,43		164,43		164,43		164,43		
130-Conv. Unimed Medi	D			114,42		72,92		50,43		177,99		
132-Conv. Supermercad	D			236,22		240,00		230,73		240,00		
133-Emprestimo	D			231,85		231,85		231,85		262,82		
528-INSS	D		11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00		
Total de Proventos:				1800,00		1800,00		1800,00		1800,00		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				1229,17		1149,14		1116,18		1279,59		
Total Liquido:				570,83		650,86		683,82		520,41		
			2007 Maio		Junho		Julho		Agosto			
Folha Mensal												
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00		
127-Convenio Peg Mais	D			231,08		239,87		254,66		220,10		
129-Unimed	D			164,43		164,43		180,75		174,75		
130-Conv. Unimed Medi	D			65,96		88,60		111,55		110,09		
132-Conv. Supermercad	D			234,24		240,00		218,70		239,49		
133-Emprestimo	D			262,82		262,82		262,82		262,82		
528-INSS	D		11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00		
Total de Proventos:				1800,00		1800,00		1800,00		1800,00		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				1156,53		1193,72		1226,48		1205,25		
Total Liquido:				643,47		606,28		573,52		594,75		
			2007 Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro			*TOTAIS*
Folha Mensal												
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1463,75	200,00	1463,75	200,00	1463,75		20591,25
127-Convenio Peg Mais	D			239,82		230,25		241,34		238,69		2859,09
129-Unimed	D			174,75		174,75		217,25		217,25		2166,08
130-Conv. Unimed Medi	D			24,32		75,55		99,80		108,67		1100,30
132-Conv. Supermercad	D			240,00		215,08		240,00		122,29		2696,75
133-Emprestimo	D			262,82		262,82		262,82		262,82		3060,93
528-INSS	D		11,00	198,00	11,00	161,01	11,00	161,01	11,00	161,01		2265,03
Total de Proventos:				1800,00		1463,75		1463,75		1463,75		20591,25
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				1139,71		1119,46		1222,22		1110,73		14148,18
Total Liquido:				660,29		344,29		241,53		353,02		6443,07

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao
Nelson Donizete Goncalves	66-3/1	5-Vereador	77476 /0057/	01/01/2005	

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
			2007 Janeiro		Fevereiro		Marco		Abril			
Folha Mensal												
5-Subsidios	P		200,00	2000,00	200,00	2300,00	200,00	2300,00	200,00	2300,00		
129-Unimed	D			219,24		219,24		219,24		219,24		
528-INSS	D		11,00	220,00	11,00	253,00	11,00	253,00	11,00	253,00		
531-IRRF	D		15,00	30,33	15,00	70,38	15,00	70,38	15,00	70,38		
Total de Proventos:				2000,00		2300,00		2300,00		2300,00		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				469,57		542,62		542,62		542,62		
Total Liquido:				1530,43		1757,38		1757,38		1757,38		
			2007 Maio		Junho		Julho		Agosto			
Folha Mensal												
5-Subsidios	P		200,00	2300,00	200,00	2300,00	200,00	2300,00	200,00	2300,00		
129-Unimed	D			219,24		219,24		239,00		233,00		
130-Conv. Unimed Medi	D							29,02				
528-INSS	D		11,00	253,00	11,00	253,00	11,00	253,00	11,00	253,00		
531-IRRF	D		15,00	70,38	15,00	70,38	15,00	70,38	15,00	70,38		
Total de Proventos:				2300,00		2300,00		2300,00		2300,00		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				542,62		542,62		591,40		556,38		
Total Liquido:				1757,38		1757,38		1708,60		1743,62		
			2007 Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		*TOTAIS*	
Folha Mensal												
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00	25300,00	
129-Unimed	D			233,00		233,00		233,00		233,00	2719,44	
130-Conv. Unimed Medi	D										29,02	
528-INSS	D		11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00	2783,00	
531-IRRF	D										522,99	
Total de Proventos:				1800,00		1800,00		1800,00		1800,00	25300,00	
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				431,00		431,00		431,00		431,00	6054,45	
Total Liquido:				1369,00		1369,00		1369,00		1369,00	19245,55	

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao
Niverson Gomes Silva Junior	61-2/1	5-Vereador	46047 /0123/	01/01/2005	

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
			2007 Janeiro		Fevereiro		Marco		Abril			
Folha Mensal												
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00		
126-Convenio Luppi	D			32,11								
127-Convenio Peg Mais	D			8,60		126,99		63,97		95,66		
129-Unimed	D			164,58		164,58		164,58		164,58		
130-Conv. Unimed Medi	D			120,84		77,81		12,12		158,64		
132-Conv. Supermercad	D			59,90								
133-Emprestimo	D			159,58		159,58		159,58		159,58		
528-INSS	D		11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00		
531-IRRF	D		15,00	23,44	15,00	23,44	15,00	23,44	15,00	23,44		
Total de Proventos:				1800,00		1800,00		1800,00		1800,00		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				767,05		750,40		621,69		799,90		
Total Liquido:				1032,95		1049,60		1178,31		1000,10		

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
			2007 Maio		Junho		Julho		Agosto			
Folha Mensal												
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00		
127-Convenio Peg Mais	D			9,64		119,70		119,61		67,05		
129-Unimed	D			164,58		164,58		174,91		174,91		
130-Conv. Unimed Medi	D			171,02		67,21		68,26		149,98		
132-Conv. Supermercad	D									118,61		
133-Emprestimo	D			159,58		159,58		159,58				
528-INSS	D		11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00		
531-IRRF	D		15,00	23,44	15,00	23,44	15,00	23,44	15,00	23,44		
Total de Proventos:				1800,00		1800,00		1800,00		1800,00		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				726,26		732,51		743,80		731,99		
Total Liquido:				1073,74		1067,49		1056,20		1068,01		

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	*TOTAIS*
			2007 Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		
Folha Mensal											
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1463,75	200,00	1463,75	200,00	1463,75	20591,25
126-Convenio Luppi	D										32,11
127-Convenio Peg Mais	D			77,22		94,18		117,80		121,71	1022,13
129-Unimed	D			174,91		174,91		174,91		174,91	2036,94
130-Conv. Unimed Medi	D			60,77		39,34		112,11		136,40	1174,50
132-Conv. Supermercad	D					88,64		258,43		382,75	908,33
133-Emprestimo	D					152,24		152,24		152,24	1573,78
528-INSS	D		11,00	198,00	11,00	161,01	11,00	161,01	11,00	161,01	2265,03
531-IRRF	D		15,00	23,44							210,96
Total de Proventos:				1800,00		1463,75		1463,75		1463,75	20591,25
Total de Vantagens:											
Total de Descontos:				534,34		710,32		976,50		1129,02	9223,78
Total Liquido:				1265,66		753,43		487,25		334,73	11367,47

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao
Sidney Ferreira	68-0/1	5-Vereador	46805 /412 /SP	01/01/2005	

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
			2007 Janeiro		Fevereiro		Marco		Abril			
Folha Mensal												
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00		
129-Unimed	D			164,43		164,43		109,62		109,62		
133-Emprestimo	D			227,45		227,45		227,45		227,45		
528-INSS	D		11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00		
531-IRRF	D		15,00	23,44	15,00	23,44	15,00	23,44	15,00	23,44		
Total de Proventos:				1800,00		1800,00		1800,00		1800,00		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				613,32		613,32		558,51		558,51		
Total Liquido:				1186,68		1186,68		1241,49		1241,49		

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor
			2007 Maio		Junho		Julho		Agosto	
Folha Mensal										
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00
127-Convenio Peg Mais	D			298,96		503,76		174,69		545,33
528-INSS	D		11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00
531-IRRF	D		15,00	23,44	15,00	23,44	15,00	23,44	15,00	23,44
Total de Proventos:				1800,00		1800,00		1800,00		1800,00
Total de Vantagens:										
Total de Descontos:				520,40		725,20		396,13		766,77
Total Liquido:				1279,60		1074,80		1403,87		1033,23

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	*TOTAIS*
			2007 Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		
Folha Mensal											
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1463,75	200,00	1463,75	200,00	1463,75	20591,25
127-Convenio Peg Mais	D			263,86							1786,60
129-Unimed	D										548,10
133-Emprestimo	D										909,80
528-INSS	D		11,00	198,00	11,00	161,01	11,00	161,01	11,00	161,01	2265,03
531-IRRF	D		15,00	23,44							210,96
Total de Proventos:				1800,00		1463,75		1463,75		1463,75	20591,25
Total de Vantagens:											
Total de Descontos:				485,30		161,01		161,01		161,01	5720,49
Total Liquido:				1314,70		1302,74		1302,74		1302,74	14870,76

Nome	Matr/Contr	Cargo	CTPS	Admissao	Rescisao
Valdir Pazini	67-1/1	5-Vereador	37720 /0011/	01/01/2005	

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
			2007 Janeiro		Fevereiro		Marco		Abril			
Folha Mensal												
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00		
450-Pensao Judicial	D			534,00		534,00		534,00		534,00		
528-INSS	D		11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00		
Total de Proventos:				1800,00		1800,00		1800,00		1800,00		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				732,00		732,00		732,00		732,00		
Total Liquido:				1068,00		1068,00		1068,00		1068,00		

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Com	Valor
			2007 Maio		Junho		Julho		Agosto			
Folha Mensal												
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00	200,00	1800,00		
450-Pensao Judicial	D			534,00		267,00		267,00		267,00		
528-INSS	D		11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00	11,00	198,00		
Total de Proventos:				1800,00		1800,00		1800,00		1800,00		
Total de Vantagens:												
Total de Descontos:				732,00		465,00		465,00		465,00		
Total Liquido:				1068,00		1335,00		1335,00		1335,00		

Verba	Cat.	Ret.	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	Comp.	Valor	*TOTAIS*
			2007 Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		
Folha Mensal											
5-Subsidios	P		200,00	1800,00	200,00	1463,75	200,00	1463,75	200,00	1463,75	20591,25
450-Pensao Judicial	D			190,00		190,00		190,00		190,00	4231,00
528-INSS	D		11,00	198,00	11,00	161,01	11,00	161,01	11,00	161,01	2265,03
Total de Proventos:				1800,00		1463,75		1463,75		1463,75	20591,25
Total de Vantagens:											
Total de Descontos:				388,00		351,01		351,01		351,01	6496,03
Total Liquido:				1412,00		1112,74		1112,74		1112,74	14095,22

Camara Municipal de Estiva Gerbi

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior ---- Devedor --- ---- Credor ----		Movimento do Periodo ---- Debito ----	---- Credito ---	Saldo Atual ---- Devedor --- ---- Credor ----	
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
Contribuicao Sindical			135,00	135,00		
Convenio E#mprestimo - SIAPI			7.322,23	7.322,23		
Convenio Supermercado BIG BOM			14.272,28	14.272,28		
Convenio Supermercado Luppi			7.946,90	7.946,90		
Convenio Supermercado Peg Mai			9.485,36	9.485,36		
INSS - Camara Municipal			29.562,52	29.562,52		
IRRF - Camara Municipal			6.877,37	6.877,37		
Pensao Alimenticia			4.231,00	4.231,00		
Unimed - Convenio Medico			13.858,58	13.858,58		
Unimed - Medicamentos			8.038,06	8.038,06		
Total			101.729,30	101.729,30		
REPASSE RECEBIDO						
Recepasse Recebidos			8.052,61	590.004,00		581.951,39
Total			8.052,61	590.004,00		581.951,39
Total Geral			109.781,91	691.733,30		581.951,39

DR Rodrigo
4 x 116,80.
+ 704,00 -
+ 1775,14

LP 24000,00
FUNC 116.258,74
VER 190.030,00
GRIF 3440,00
UNIMED 13858,58
DITO 21600,00
→ 367.134,32

	FUNCIONÁRIOS	VEREADORES	TOTAL
INSS	10.595,26	18.263,26	28.858,52
IRRF	3.646,39	1.455,84	5.102,23
UNIMED	6.388,02	7.470,56	13.858,58
CONSIND	135,00	0,00	135,00
MEDICAM	5.063,35	2.974,71	8.038,06
PEG MAIS	2.639,90	6.845,46	9.485,36
BIG BOM	4.315,80	9.956,48	14.272,28
LUPPI	7.914,79	32,11	7.946,90
PENSÃO	0,00	4.231,00	4.231,00
SIAPI	0,00	7.322,23	7.322,23
TOTAL	40.698,51	58.551,65	99.250,16

CNPJ Unimed - 49 210966/0001-42

FABER-CASTELL
since 1761
DIRF 2008
Ano Calendário 2007
67163872/0001-34
Câmara Municipal
Estiva Gerbi - SP