CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

FOLHA DE PAGAMENTO

2022

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **9** Processo:

Ficha 3 Data 20/01/2022 Requi Venci 28/01/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Cod 40

Endereço RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N ESTIVA GERBI 13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(49)

OR - Ordinario
02 16 33
3.1.90.11.01
01.031.0033.2001.0000

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	0,00	**25.738,49**	844.261,51

25.738,49 vinte e cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos **********

Autorizado
20/01/2022
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
20/01/2022
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 20/01/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor:**25.738,49** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total de Vencimentos	24.669,49
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.069,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	25.738,49
Total de Descontos	13.660,15
Total Líquido	12.078,34
FGTS a Recolher	1.123,34
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	1.123,34

Total a Empenhar	
Total de Proventos	25.738,49 (+)
Total Patronal	4.837,91 (+)
FGTS a Recolher	1.123,34 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	31.699,74
Total de Descontos	
Total de Descontos	13.660,15 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	13.660,15

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 Celetista	4.837,91	0,00	0,00	0,00	4.837,91
Total	4.837,91	0,00	0,00	0,00	4.837,91

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	150,00	21.350,90	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	4	4,00	617,75	
009	HORAS EXTRAS 50%	1	30,00	1.069,00	Hora Extra
057	ABONO PROVISÓRIO	6	0,00	1.800,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	6	0,00	900,84	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	3.318,59
Salário Base	150,00	21.350,90
Hora Extra	30,00	1.069,00
Total	**184,00**	**25.738,49**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1	0,00	144,93	
150	CONV. PONTO NOVO	1	0,00	210,72	
155	CONV. BIG BOM	3	0,00	2.777,78	
163	CONV. PEG MAIS	2	0,00	1.024,72	
164	CONV. SINDICATO	2	0,00	437,92	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4	297,00	2.396,93	
169	CONSIGNADO SICREDI 2	4	268,00	1.707,50	
170	CONSIGNADO SICREDI 3	2	111,00	254,37	
171	MENS. SINDICATO	3	0,00	73,50	
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	2	0,00	37,80	
337	CONVENIO UNIMED	1	0,00	1.014,71	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	57,91	2.330,70	
920	IRRF - SALARIO	5	87,50	1.248,57	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	821,41	13.660,15
Total	**821,41**	**13.660,15**

Resumo Contábil

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	2.330,70
Total	2.330,70

Base de I.R.R.F.	**23.037,65**
Base de F.G.T.S.	**14.041,65**

Base de Previdência Total	**23.037,65**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	23.037,65

Receba notificações de novos artigos e notícias do iDinheiro.

Agora não Permitir

TABELA INPC 2021

Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Data	Variação em %	Variação no Ano	Acumulado 12 meses
dezembro/2021	0,73	10,16	10,16
novembro/2021	0,84	9,36	10,96
outubro/2021	1,16	8,45	11,08
setembro/2021	1,20	7,21	10,78
agosto/2021	0,88	5,94	10,42
julho/2021	1,02	5,01	9,85
junho/2021	0,60	3,95	9,22
maio/2021	0,96	3,33	8,90
abril/2021	0,38	2,35	7,59
março/2021	0,86	1,96	6,94
fevereiro/2021	0,82	1,09	6,22
janeiro/2021	0,27	0,27	5,53

Anúncios Google

Não exibir mais este anúncio

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/01/2022 16:02:23

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1300877589
Nome:	CELSO DE BARROS
CPF:	094.199.378-79
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	98914-4
Data Pagamento:	28/01/2022
Valor (R$):	3.179,45
Motivo:	FOLHA
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/01/2022 16:02:20

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1300878539
Nome:	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF:	278.121.478-78
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	91950-5
Data Pagamento:	28/01/2022
Valor (R$):	1.501,86
Motivo:	FOLHA
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/01/2022 16:02:17

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1300879235
Nome:	KELLY SOUZA VITAL
CPF:	379.934.398-92
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	09747-3
Data Pagamento:	28/01/2022
Valor (R$):	1.596,17
Motivo:	FOLHA
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/01/2022 16:02:15

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1300880752
Nome:	SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF:	069.211.238-39
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	10643-4
Data Pagamento:	28/01/2022
Valor (R$):	2.524,44
Motivo:	FOLHA
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/01/2022 16:02:14

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1300881345
Nome:	TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF:	384.294.698-85
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	19826-3
Data Pagamento:	28/01/2022
Valor (R$):	1.353,72
Motivo:	FOLHA
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/01/2022 16:02:13

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1300883729
Nome:	VERA SUZANA MARQUES
CPF:	047.554.938-46
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	63617-2
Data Pagamento:	28/01/2022
Valor (R$):	1.922,70
Motivo:	FOLHA
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **29** Processo:

Ficha 3 Data 07/02/2022 Requi Venci 07/02/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Cod 40

Endereço RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N ESTIVA GERBI 13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(50)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	57.818,49	**599,16**	811.582,35

599,16 quinhentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos **********

Autorizado
07/02/2022
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
07/02/2022
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 07/02/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **599,16** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

Nome:
CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **30** Processo:

Ficha 3 Data 07/02/2022 Requi Venci 07/02/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Cod 40

Endereço RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N ESTIVA GERBI 13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(50)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	58.417,65	**2.400,51**	809.181,84

2.400,51 dois mil e quatrocentos reais e cinquenta e um centavos **********

Autorizado
07/02/2022
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
07/02/2022
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 07/02/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.400,51** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___ _____

Nome:
CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano
01/2022

Folha Complementar c/ Encargos

Resumo Contábil Geral

22/03/2022 15:03:27

Total de Vencimentos	2.999,67
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.999,67
Total de Descontos	715,36
Total Líquido	2.284,31
FGTS a Recolher	117,05
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	117,05

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.999,67 (+)
Total Patronal	504,12 (+)
FGTS a Recolher	117,05 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	3.620,84
Total de Descontos	
Total de Descontos	715,36 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	715,36

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 Celetista	504,12	0,00	0,00	0,00	504,12
Total	504,12	0,00	0,00	0,00	504,12

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
061	DIF. SALARIO V. ALIMENTAÇÃO	6	0,00	599,16	
157	DIFERENÇA DE SALÁRIO	6	0,00	2.400,51	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		0,00	2.999,67	
	Total		**0,00**	**2.999,67**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	59,66	320,36	
920	IRRF - SALARIO	5	95,00	395,00	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		154,66	715,36	
	Total		**0,00**	**715,36**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	320,36
Total	320,36

Base de I.R.R.F.	**25.438,16**
Base de F.G.T.S.	**1.463,13**

Base de Previdência Total	**2.400,51**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	2.400,51

Data Pagamento: 07/02/2022 - Folha Complementar c/ Encargos

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

P	061	DIF. SALARIO V. ALIMENTAÇÃO	1.00	99,86	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.70	65,62
P	157	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.00	468,69	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	90,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	468,69	4.966,69	568,55	156,32	412,23

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

P	061	DIF. SALARIO V. ALIMENTAÇÃO	1.00	99,86	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.64	91,84
P	157	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.00	655,96	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	155,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
655,96	52,48	655,96	6.951,19	755,82	246,97	508,85

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

P	061	DIF. SALARIO V. ALIMENTAÇÃO	1.00	99,86	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.84	32,58
P	157	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.00	271,49	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	17,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
271,49	21,72	271,49	2.876,97	371,35	50,50	320,85

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

P	061	DIF. SALARIO V. ALIMENTAÇÃO	1.00	99,86	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.70	65,62
P	157	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.00	468,69	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	83,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	468,69	4.966,69	568,55	148,95	419,60

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

P	061	DIF. SALARIO V. ALIMENTAÇÃO	1.00	99,86	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.81	49,71
P	157	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.00	369,15	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	47,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
369,15	29,53	369,15	3.911,88	469,01	97,63	371,38

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

P	061	DIF. SALARIO V. ALIMENTAÇÃO	1.00	99,86	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.97	14,99
P	157	DIFERENÇA DE SALÁRIO	1.00	166,53					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
166,53	13,32	166,53	1.764,74	266,39	14,99	251,40

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.463,13	117,05	2.400,51	25.438,16	2.999,67	715,36	2.284,31

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 07/02/2022 11:14:58

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR PAZINI
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1311070399
Nome:	SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF:	069.211.238-39
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	10643-4
Data Pagamento:	07/02/2022
Valor (R$):	419,60
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 07/02/2022 11:15:00

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR PAZINI
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1311067658
Nome:	CELSO DE BARROS
CPF:	094.199.378-79
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	98914-4
Data Pagamento:	07/02/2022
Valor (R$):	412,23
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 07/02/2022 11:15:03

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR PAZINI
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1311066002
Nome:	VERA SUZANA MARQUES
CPF:	047.554.938-46
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	63617-2
Data Pagamento:	07/02/2022
Valor (R$):	251,40
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 07/02/2022 11:15:04

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR PAZINI
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1311063529
Nome:	KELLY SOUZA VITAL
CPF:	379.934.398-92
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	09747-3
Data Pagamento:	07/02/2022
Valor (R$):	320,85
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 07/02/2022 11:15:05

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR PAZINI
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1311060321
Nome:	TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF:	384.294.698-85
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	19826-3
Data Pagamento:	07/02/2022
Valor (R$):	371,38
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 07/02/2022 11:15:07

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR PAZINI
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1311057714
Nome:	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF:	278.121.478-78
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	91950-5
Data Pagamento:	07/02/2022
Valor (R$):	508,85
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **42** Processo:

Ficha 3 Data 25/02/2022 Requi Venci 25/02/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Cod 40

Endereço RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N ESTIVA GERBI 13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(51)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	60.818,16	**27.058,47**	782.123,37

27.058,47 vinte e sete mil e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos **********

Autorizado
25/02/2022
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
25/02/2022
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 25/02/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor:**27.058,47** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___ _____

Nome:
CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **57** Processo:

Ficha 3 Data 28/02/2022 Requi Venci 28/02/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Cod 40

Endereço RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N ESTIVA GERBI 13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

OR - Ordinario
01 16 33
3.1.90.11.01
01.031.0033.2001.0000

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	122.264,63	**499,30**	747.236,07

499,30 quatrocentos e noventa e nove reais e trinta centavos **********

Autorizado
28/02/2022
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
28/02/2022
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 28/02/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **499,30** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

_____
Nome:
CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **46** Processo:

Ficha 3 Data 25/02/2022 Requi Venci 25/02/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Cod 40

Endereço RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N ESTIVA GERBI 13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(52)

OR - Ordinario
02 16 33
3.1.90.11.43
01.031.0033.2001.0000

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
13º SALÁRIO
COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	119.956,63	**2.308,00**	747.735,37

2.308,00 dois mil, trezentos e oito reais **********

Autorizado
25/02/2022
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
25/02/2022
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 25/02/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.308,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

_____
Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

24/03/2022 17:22:53

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total de Vencimentos	29.865,77
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	29.865,77
Total de Descontos	15.096,00
Total Líquido	14.769,77
FGTS a Recolher	1.330,59
↳ Valor Ref. a 13º Salário	184,64
↳ Valores Sem 13º Salário	1.145,95

Total a Empenhar	
Total de Proventos	29.865,77 (+)
Total Patronal	5.094,15 (+)
FGTS a Recolher	1.330,59 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	36.290,51
Total de Descontos	
Total de Descontos	15.096,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	15.096,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 Celetista	5.094,15	0,00	0,00	0,00	5.094,15
Total	5.094,15	0,00	0,00	0,00	5.094,15

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	23.575,65	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	4	4,00	682,12	
057	ABONO PROVISÓRIO	6	0,00	1.800,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	6	400,00	1.500,00	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	2.308,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	416,00	6.290,12
Salário Base	180,00	23.575,65
Total	**596,00**	**29.865,77**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1	0,00	144,93	
140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	1	0,00	304,86	
155	CONV. BIG BOM	3	0,00	2.610,09	
163	CONV. PEG MAIS	2	0,00	1.605,91	
164	CONV. SINDICATO	2	0,00	1.094,94	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4	297,00	2.396,93	
169	CONSIGNADO SICREDI 2	4	268,00	1.707,50	
170	CONSIGNADO SICREDI 3	2	111,00	254,37	
171	MENS. SINDICATO	3	0,00	73,50	
178	COPARTICIPAÇÃO	1	0,00	0,25	
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	2	0,00	37,80	
337	CONVENIO UNIMED	1	0,00	1.014,71	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	59,18	2.485,80	
920	IRRF - SALARIO	5	95,00	1.364,41	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	830,18	15.096,00
Total	**830,18**	**15.096,00**

Resumo Contábil

24/03/2022 17:22:53

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
01 - Celetista	2.485,80
Total	2.485,80

Base de I.R.R.F.	**24.257,77**
Base de F.G.T.S.	**16.632,39**

Base de Previdência Total	**24.257,77**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	24.257,77

Data Pagamento: 25/02/2021 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.966,69	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	11/45	520,54
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	8/42	183,52
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	5/39	92,43
					D	171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.70	531,51
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	361,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.966,69	4.966,69	5.516,69	1.714,29	3.802,40

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	5.496,00	D	126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	144,93
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	274,80	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	610,09
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	163	CONV. PEG MAIS	1.00	1.185,74
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	164	CONV. SINDICATO	1.00	615,00
P	912	13o. SALARIO ADIANTADO	1.00	2.308,00	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	3/120	1.305,31
					D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	3/120	445,22
					D	171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
					D	178	COPARTICIPAÇÃO	1.00	0,25
					D	299	DESPESAS ODONTOLOGICAS	1.00	12,60
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.16	644,08
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	540,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
8.078,80	646,30	5.770,80	5.770,80	8.628,80	5.528,21	3.100,59

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.739,97	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	500,00
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	137,00	D	164	CONV. SINDICATO	1.00	479,94
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	9/72	181,89
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	7/72	275,68
					D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	3/72	161,94
					D	171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
					D	299	DESPESAS ODONTOLOGICAS	1.00	25,20
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.84	254,23
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	39,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.876,97	230,16	2.876,97	2.876,97	3.426,97	1.943,07	1.483,90

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.966,69	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	1.500,00
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	163	CONV. PEG MAIS	1.00	420,17
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.70	531,51
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	276,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.966,69	4.966,69	5.516,69	2.728,15	2.788,54

Data Pagamento: 25/02/2021 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.725,60	D	140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	1.00	304,86
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	186,28	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	21/60	389,19
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	9/34	803,08
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	337	CONVENIO UNIMED	1.00	1.014,71
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.81	383,83
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	145,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.911,88	312,95	3.911,88	3.911,88	4.461,88	3.041,64	1.420,24

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.680,70	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.97	140,64
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	84,04					
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00					
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.764,74	141,18	1.764,74	1.764,74	2.314,74	140,64	2.174,10

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
16.632,39	1.330,59	24.257,77	24.257,77	29.865,77	15.096,00	14.769,77

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 25/02/2022 11:00:24

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR PAZINI
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1331586593
Nome:	CELSO DE BARROS
CPF:	094.199.378-79
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	98914-4
Data Pagamento:	25/02/2022
Valor (R$):	3.802,40
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 15/02/2022 - 12:03:33

Vencimento 15/02/2022 | Valor R$ 2.308,00

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	VALDIR PAZINI
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1320891850
Cooperativa Destino:	718
Conta Destino:	91950-5
Favorecido:	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	15/02/2022
Hora da Transferência:	12:03:33
Valor Transferido (R$):	2.308,00
Motivo da Transferência:	
Autenticação Eletrônica:	2CD8.0BA1.2D12.4302.EBD6.638A.3F99.D771

Autorizadores:
ADEVANIL MOREIRA - Autorizado
VALDIR PAZINI - Autorizado

Status
Definido como: Autorizado
Total: **R$ 2.308,00**

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 25/02/2022 - 11:05:05

Vencimento 25/02/2022 | Valor R$ 792,59

Status Geral: **Autorizado**

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1331636205
Nome:	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF:	278.121.478-78
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	91950-5
Data Pagamento:	25/02/2022
Valor (R$):	792,59
Motivo:	folha
Situação:	Agendado

Autorizadores:
ADEVANIL MOREIRA - Autorizado
VALDIR PAZINI - Autorizado

Status
Definido como: Autorizado
Total: **R$ 792,59**

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 25/02/2022 11:00:33

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR PAZINI
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1331603936
Nome:	KELLY SOUZA VITAL
CPF:	379.934.398-92
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	09747-3
Data Pagamento:	25/02/2022
Valor (R$):	1.483,90
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 25/02/2022 11:00:34

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR PAZINI
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1331605475
Nome:	SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF:	069.211.238-39
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	10643-4
Data Pagamento:	25/02/2022
Valor (R$):	2.788,54
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 25/02/2022 11:00:36

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR PAZINI
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1331606817
Nome:	TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF:	384.294.698-85
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	19826-3
Data Pagamento:	25/02/2022
Valor (R$):	1.420,24
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 25/02/2022 11:00:38

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR PAZINI
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1331610320
Nome:	VERA SUZANA MARQUES
CPF:	047.554.938-46
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	63617-2
Data Pagamento:	25/02/2022
Valor (R$):	2.174,10
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **69** Processo:

Ficha 3 Data 16/03/2022 Requi Venci 16/03/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Cod 40

Endereço RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N ESTIVA GERBI 13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(53)

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
13º SALÁRIO
3.1.90.11.43 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	122.763,93	**2.715,54**	744.520,53

2.715,54 dois mil, setecentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos **********

Autorizado
16/03/2022
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
16/03/2022
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 16/03/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.715,54** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___ _____

Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

09/04/2022 17:42:55

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total de Vencimentos	2.715,54
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	2.715,54
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	2.715,54
FGTS a Recolher	217,24
→ Valor Ref. a 13º Salário	217,24
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.715,54 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	217,24 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.932,78
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
912	13o. SALARIO ADIANTADO	2	12,00	2.715,54	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	12,00	2.715,54
Total	**12,00**	**2.715,54**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	**0,00**
Base de F.G.T.S.	**2.715,54**

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	0,00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 16/03/2022 - Adiantamento 13º Salário

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

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 1.00 1.150,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.150,79	92,06	0,00	0,00	1.150,79	0,00	1.150,79

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

P 912 13o. SALARIO ADIANTADO 12/12 1.564,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.564,75	125,18	0,00	0,00	1.564,75	0,00	1.564,75

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.715,54	217,24	0,00	0,00	2.715,54	0,00	2.715,54

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 15/03/2022 - 16:27:30

Vencimento 15/03/2022 | Valor R$ 1.564,75

Status Geral: **Autorizado**

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1351937535
Nome:	TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF:	384.294.698-85
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	19826-3
Data Pagamento:	15/03/2022
Valor (R$):	1.564,75
Motivo:	
Situação:	Agendado

Autorizadores:
ADEVANIL MOREIRA - Autorizado
VALDIR PAZINI - Autorizado

Vencimento 15/03/2022 | Valor R$ 1.150,79

Status Geral: **Autorizado**

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1351938673
Nome:	KELLY SOUZA VITAL
CPF:	379.934.398-92
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	09747-3
Data Pagamento:	15/03/2022
Valor (R$):	1.150,79
Motivo:	
Situação:	Agendado

Autorizadores:
ADEVANIL MOREIRA - Autorizado
VALDIR PAZINI - Autorizado

Status
Definido como: Autorizado
Total: **R$ 2.715,54**

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **71** Processo:

Ficha 3 Data 21/03/2022 Requi Venci 25/03/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Cod 40

Endereço RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N ESTIVA GERBI 13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(54)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	125.479,47	**33.791,10**	710.729,43

33.791,10 trinta e três mil, setecentos e noventa e um reais e dez centavos **********

Autorizado
21/03/2022
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
21/03/2022
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 21/03/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor:**33.791,10** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___ _____

Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total de Vencimentos	33.791,10
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	33.791,10
Total de Descontos	15.139,15
Total Líquido	18.651,95
FGTS a Recolher	1.145,95
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	1.145,95

Total a Empenhar	
Total de Proventos	33.791,10 (+)
Total Patronal	6.172,15 (+)
FGTS a Recolher	1.145,95 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	41.109,20
Total de Descontos	
Total de Descontos	15.139,15 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	15.139,15

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 Celetista	6.172,15	0,00	0,00	0,00	6.172,15
Total	6.172,15	0,00	0,00	0,00	6.172,15

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	236,00	28.708,98	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	4	4,00	682,12	
057	ABONO PROVISÓRIO	8	0,00	2.400,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	8	600,00	2.000,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	604,00	5.082,12
Salário Base	236,00	28.708,98
Total	**840,00**	**33.791,10**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1	0,00	144,93	
150	CONV. PONTO NOVO	1	0,00	427,21	
155	CONV. BIG BOM	3	0,00	2.700,45	
163	CONV. PEG MAIS	2	0,00	833,75	
164	CONV. SINDICATO	3	0,00	1.171,38	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4	345,00	2.857,52	
169	CONSIGNADO SICREDI 2	3	196,00	1.431,82	
170	CONSIGNADO SICREDI 3	1	39,00	92,43	
171	MENS. SINDICATO	3	0,00	73,50	
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	2	0,00	37,80	
337	CONVENIO UNIMED	1	0,00	1.014,71	
919	PREVIDENCIA - INSS	8	76,15	2.922,60	
920	IRRF - SALARIO	7	110,00	1.431,05	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	766,15	15.139,15
Total	**766,15**	**15.139,15**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	2.922,60

Resumo Contábil

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total	2.922,60

Base de I.R.R.F.	**29.391,10**
Base de F.G.T.S.	**14.324,39**

Base de Previdência Total	**29.391,10**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	29.391,10

Data Pagamento: 25/03/2022 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.966,69	D	150	CONV. PONTO NOVO	1.00	427,21
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	164	CONV. SINDICATO	1.00	126,19
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	250,00	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	12/45	520,54
					D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	9/42	183,52
					D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	6/39	92,43
					D	171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.70	531,51
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	361,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.966,69	4.966,69	5.516,69	2.267,69	3.249,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	DANIELA FULANETO	03/03/2022	0020 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P	001	SALARIO BASE	28.00D	2.333,33	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.22	191,81
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	17,81
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.333,33	2.333,33	2.883,33	209,62	2.673,71

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	5.496,00	D	126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	144,93
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	274,80	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	780,66
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	163	CONV. PEG MAIS	1.00	695,55
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	250,00	D	164	CONV. SINDICATO	1.00	762,79
					D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	4/120	1.305,31
					D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	4/120	445,22
					D	171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
					D	299	DESPESAS ODONTOLOGICAS	1.00	12,60
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.16	644,08
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	540,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.770,80	461,66	5.770,80	5.770,80	6.320,80	5.356,13	964,67

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.739,97	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	500,00
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	137,00	D	164	CONV. SINDICATO	1.00	282,40
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	1/120	642,48
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
					D	299	DESPESAS ODONTOLOGICAS	1.00	25,20
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.84	254,23
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	39,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.876,97	230,16	2.876,97	2.876,97	3.426,97	1.768,50	1.658,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	RAFAEL TADEU BERTANHA	03/03/2022	0024 - ASSESSOR DE IMPRENSA

P	001	SALARIO BASE	28.00D	2.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.75	244,99
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	48,83
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	3.350,00	293,82	3.056,18

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.966,69	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	1.419,79

Data Pagamento: 25/03/2022 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	163	CONV. PEG MAIS	1.00	138,20
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.70	531,51
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	276,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.966,69	4.966,69	5.516,69	2.365,97	3.150,72

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.725,60	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	22/60	389,19
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	186,28	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	10/34	803,08
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	337	CONVENIO UNIMED	1.00	1.014,71
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.81	383,83
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	145,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.911,88	312,95	3.911,88	3.911,88	4.461,88	2.736,78	1.725,10

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.680,70	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.97	140,64
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	84,04					
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00					
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.764,74	141,18	1.764,74	1.764,74	2.314,74	140,64	2.174,10

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
14.324,39	1.145,95	29.391,10	29.391,10	33.791,10	15.139,15	18.651,95

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 25/03/2022 17:49:34

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1362630506
Nome:	CELSO DE BARROS
CPF:	094.199.378-79
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	98914-4
Data Pagamento:	25/03/2022
Valor (R$):	3.249,00
Motivo:	folha
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 25/03/2022 17:49:32

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1362632975
Nome:	DANIELA FULANETO
CPF:	260.896.168-18
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	28465-7
Data Pagamento:	25/03/2022
Valor (R$):	2.673,71
Motivo:	folha
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 25/03/2022 17:49:28

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1362636240
Nome:	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF:	278.121.478-78
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	91950-5
Data Pagamento:	25/03/2022
Valor (R$):	964,67
Motivo:	folha
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 25/03/2022 17:49:23

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1362640116
Nome:	KELLY SOUZA VITAL
CPF:	379.934.398-92
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	09747-3
Data Pagamento:	25/03/2022
Valor (R$):	1.658,47
Motivo:	folha
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 25/03/2022 17:49:22

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1362640948
Nome:	RAFAEL TADEU BERTANHA
CPF:	301.329.228-86
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	28417-9
Data Pagamento:	25/03/2022
Valor (R$):	3.056,18
Motivo:	folha
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 25/03/2022 17:49:21

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1362642173
Nome:	SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF:	069.211.238-39
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	10643-4
Data Pagamento:	25/03/2022
Valor (R$):	3.150,72
Motivo:	folha
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 25/03/2022 17:49:20

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1362643777
Nome:	TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF:	384.294.698-85
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	19826-3
Data Pagamento:	25/03/2022
Valor (R$):	1.725,10
Motivo:	folha
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 25/03/2022 17:49:17

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1362645961
Nome:	VERA SUZANA MARQUES
CPF:	047.554.938-46
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	63617-2
Data Pagamento:	25/03/2022
Valor (R$):	2.174,10
Motivo:	folha
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES 2022

SERVIDOR	FUNÇÃO	PERÍODO AQUISITIVO	INICIO / TÉRMINO
Celso de Barros	Chefe de Gabinete	16/01/2021 - 15/01/2022	12/05/2022 - 31/05/2022
Kelly Souza Vital	Coordenador de Recepção	11/05/2021- 10/05/2022	04/07/2022- 23/07/2022
Sebastião Ap. de Oliveira Reis	Diretor Administrativo	07/08/2021- 06/08/2022	08/09/2022- 27/09/2022
Vera Suzana Marques Ziemel	Copeira	09/09/2021- 08/09/2022	
Tari Roberta de Souza	Auxiliar Legislativo	01/11/2021- 31/10/2022	16/11/2022- 06/12/2022
Elaine Cristina Panicati Pereira	Analista Contábil	01/10/2021- 30/09/2022	03/10/2022 - 22/10/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **106** Processo:

Ficha 3 Data 26/04/2022 Requi Venci 29/04/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Cod 40

Endereço RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N ESTIVA GERBI 13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(57)

OR - Ordinario

02 16 33

3.1.90.11.01

01.031.0033.2001.0000

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	191.350,57	**35.694,35**	642.955,08

35.694,35 trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos **********

Autorizado

26/04/2022

ADEVANIL MOREIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

26/04/2022

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 26/04/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor:**35.694,35** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

_____

Nome:

CGC/CPF:

Resumo Contábil

19/05/2022 15:17:26

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total de Vencimentos	34.157,77
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.536,58
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	35.694,35
Total de Descontos	15.484,68
Total Líquido	20.209,67
FGTS a Recolher	1.268,88
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	1.268,88

Total a Empenhar	
Total de Proventos	35.694,35 (+)
Total Patronal	6.571,83 (+)
FGTS a Recolher	1.268,88 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	43.535,06

Total de Descontos	
Total de Descontos	15.484,68 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	15.484,68

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 Celetista	6.571,83	0,00	0,00	0,00	6.571,83
Total	6.571,83	0,00	0,00	0,00	6.571,83

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	29.075,65	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	4	4,00	682,12	
009	HORAS EXTRAS 50%	3	46,00	1.536,58	Hora Extra
057	ABONO PROVISÓRIO	8	0,00	2.400,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	8	600,00	2.000,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	604,00	5.082,12
Salário Base	240,00	29.075,65
Hora Extra	46,00	1.536,58
Total	**890,00**	**35.694,35**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1	0,00	144,93	
155	CONV. BIG BOM	4	0,00	3.158,80	
163	CONV. PEG MAIS	2	0,00	735,43	
164	CONV. SINDICATO	2	0,00	773,56	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4	345,00	2.857,52	
169	CONSIGNADO SICREDI 2	3	196,00	1.431,82	
170	CONSIGNADO SICREDI 3	2	159,00	313,41	
171	MENS. SINDICATO	3	0,00	73,50	
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	2	0,00	37,80	
337	CONVENIO UNIMED	1	0,00	1.014,71	
919	PREVIDENCIA - INSS	8	77,36	3.174,99	
920	IRRF - SALARIO	7	110,00	1.768,21	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	887,36	15.484,68
Total	**887,36**	**15.484,68**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

Resumo Contábil

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

01 - Celetista	3.174,99
Total	3.174,99

Base de I.R.R.F.	**31.294,35**
Base de F.G.T.S.	**15.860,97**

Base de Previdência Total	**31.294,35**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	31.294,35

Data Pagamento: 06/04/2022 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.966,69	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	300,00
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	13/45	520,54
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	250,00	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	10/42	183,52
					D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	7/39	92,43
					D	171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.70	531,51
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	361,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.966,69	4.966,69	5.516,69	2.014,29	3.502,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	DANIELA FULANETO	03/03/2022	0020 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	208,99
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	29,03
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.050,00	238,02	2.811,98

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	5.496,00	D	126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	144,93
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	274,80	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	858,80
P	009	HORAS EXTRAS 50%	30.00H	1.180,39	D	163	CONV. PEG MAIS	1.00	468,86
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	164	CONV. SINDICATO	1.00	462,82
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	250,00	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	5/120	1.305,31
					D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	5/120	445,22
					D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	1/120	220,98
					D	171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
					D	299	DESPESAS ODONTOLOGICAS	1.00	12,60
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.64	809,34
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	819,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
6.951,19	556,10	6.951,19	6.951,19	7.501,19	5.573,01	1.928,18

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.739,97	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	500,00
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	137,00	D	164	CONV. SINDICATO	1.00	310,74
P	009	HORAS EXTRAS 50%	10.00H	196,16	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	2/120	642,48
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	299	DESPESAS ODONTOLOGICAS	1.00	25,20
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.04	277,77
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	52,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.073,13	245,85	3.073,13	3.073,13	3.623,13	1.833,32	1.789,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	RAFAEL TADEU BERTANHA	03/03/2022	0024 - ASSESSOR DE IMPRENSA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	62,03
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.550,00	331,02	3.218,98

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.966,69	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	1.500,00

Data Pagamento: 06/04/2022 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	163	CONV. PEG MAIS	1.00	266,57
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.70	531,51
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	276,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.966,69	4.966,69	5.516,69	2.574,55	2.942,14

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.725,60	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	23/60	389,19
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	186,28	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	11/34	803,08
P	009	HORAS EXTRAS 50%	6.00H	160,03	D	337	CONVENIO UNIMED	1.00	1.014,71
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.98	406,24
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	166,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.071,91	325,75	4.071,91	4.071,91	4.621,91	2.779,83	1.842,08

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.680,70	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.97	140,64
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	84,04					
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00					
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.764,74	141,18	1.764,74	1.764,74	2.314,74	140,64	2.174,10

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
15.860,97	1.268,88	31.294,35	31.294,35	35.694,35	15.484,68	20.209,67

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/04/2022 09:58:16

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1398512129
Nome:	CELSO DE BARROS
CPF:	094.199.378-79
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	98914-4
Data Pagamento:	29/04/2022
Valor (R$):	3.502,40
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/04/2022 09:58:14

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1398517643
Nome:	DANIELA FULANETO
CPF:	260.896.168-18
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	28465-7
Data Pagamento:	29/04/2022
Valor (R$):	2.811,98
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/04/2022 09:58:10

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1398523846
Nome:	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF:	278.121.478-78
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	91950-5
Data Pagamento:	29/04/2022
Valor (R$):	1.928,18
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/04/2022 09:58:05

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1398529982
Nome:	KELLY SOUZA VITAL
CPF:	379.934.398-92
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	09747-3
Data Pagamento:	29/04/2022
Valor (R$):	1.789,81
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/04/2022 09:58:03

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1398531594
Nome:	RAFAEL TADEU BERTANHA
CPF:	301.329.228-86
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	28417-9
Data Pagamento:	29/04/2022
Valor (R$):	3.218,98
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/04/2022 09:58:02

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1398533299
Nome:	SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF:	069.211.238-39
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	10643-4
Data Pagamento:	29/04/2022
Valor (R$):	2.942,14
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/04/2022 09:58:00

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1398534659
Nome:	TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF:	384.294.698-85
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	19826-3
Data Pagamento:	29/04/2022
Valor (R$):	1.842,08
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/04/2022 09:57:58

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1398537914
Nome:	VERA SUZANA MARQUES
CPF:	047.554.938-46
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	63617-2
Data Pagamento:	29/04/2022
Valor (R$):	2.174,10
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

Folha Servidores

NOTA EMPENHO Numero **127** Processo:

Ficha 3 Data 23/05/2022 Requi Venci 27/05/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(59)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	265.747,17	**32.105,87**	572.146,96

32.105,87 trinta e dois mil, cento e cinco reais e oitenta e sete centavos **********

Autorizado
23/05/2022
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
23/05/2022
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 23/05/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor:**32.105,87** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

_____
Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

15/06/2022 17:10:33

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total de Vencimentos	31.945,84
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	160,03
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	32.105,87
Total de Descontos	13.372,62
Total Líquido	18.733,25
FGTS a Recolher	1.246,69
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	1.246,69

Total a Empenhar	
Total de Proventos	32.105,87 (+)
Total Patronal	5.818,24 (+)
FGTS a Recolher	1.246,69 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	39.170,80
Total de Descontos	
Total de Descontos	13.372,62 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	13.372,62

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 Celetista	5.818,24	0,00	0,00	0,00	5.818,24
Total	5.818,24	0,00	0,00	0,00	5.818,24

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	220,00	25.764,52	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	4	4,00	682,12	
009	HORAS EXTRAS 50%	1	6,00	160,03	Hora Extra
057	ABONO PROVISÓRIO	8	0,00	2.400,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	8	600,00	2.000,00	
083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	1.099,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	604,00	6.181,32
Salário Base	220,00	25.764,52
Hora Extra	6,00	160,03
Total	**830,00**	**32.105,87**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1	0,00	144,93	
155	CONV. BIG BOM	3	0,00	2.168,44	
163	CONV. PEG MAIS	2	0,00	1.215,28	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4	345,00	2.857,52	
169	CONSIGNADO SICREDI 2	4	316,00	1.714,18	
170	CONSIGNADO SICREDI 3	2	159,00	313,41	
171	MENS. SINDICATO	2	0,00	49,00	
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	2	0,00	37,80	
337	CONVENIO UNIMED	1	0,00	1.014,71	
919	PREVIDENCIA - INSS	8	77,73	2.840,35	
920	IRRF - SALARIO	6	60,00	1.017,00	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	957,73	13.372,62
Total	**957,73**	**13.372,62**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

Resumo Contábil

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

01 - Celetista	2.840,35
Total	2.840,35

Base de I.R.R.F.	**26.606,67**
Base de F.G.T.S.	**15.583,62**

Base de Previdência Total	**27.705,87**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	27.705,87

Data Pagamento: 12/05/2022 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

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

P	001	SALARIO BASE	10.00D	1.655,56	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	14/45	520,54
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	11/42	183,52
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	250,00	D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	8/39	92,43
P	905	FERIAS	20 D	3.311,13	D	171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
P	908	1/3 FERIAS	20 D	1.103,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.30	231,78
P	909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.655,56	D	921	IRRF - FERIAS	22.50	255,00
P	910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	551,85	D	946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.29	454,25
					D	927	LIQUIDO FERIAS	1.00	5.913,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.070,40	1.655,56	8.827,81	7.675,02	1.152,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	DANIELA FULANETO	03/03/2022	0020 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	208,99
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	29,03
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.050,00	238,02	2.811,98

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	5.496,00	D	126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	144,93
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	274,80	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	168,44
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	163	CONV. PEG MAIS	1.00	1.073,20
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	250,00	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	6/120	1.305,31
P	083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	1.099,20	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	6/120	445,22
					D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	2/120	220,98
					D	171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
					D	299	DESPESAS ODONTOLOGICAS	1.00	12,60
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.62	797,97
					D	920	IRRF - SALARIO	1.00	443,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
6.870,00	549,60	6.870,00	5.770,80	7.420,00	4.636,32	2.783,68

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.739,97	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	500,00
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	137,00	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	3/120	642,48
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	1/120	282,36
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	299	DESPESAS ODONTOLOGICAS	1.00	25,20
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.84	254,23
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	39,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.876,97	230,16	2.876,97	2.876,97	3.426,97	1.743,96	1.683,01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	RAFAEL TADEU BERTANHA	03/03/2022	0024 - ASSESSOR DE IMPRENSA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	62,03
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.550,00	331,02	3.218,98

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.966,69	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	1.500,00
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	163	CONV. PEG MAIS	1.00	142,08

Data Pagamento: 12/05/2022 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.70	531,51
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	276,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.966,69	4.966,69	5.516,69	2.450,06	3.066,63

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.725,60	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	24/60	389,19
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	186,28	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	12/34	803,08
P	009	HORAS EXTRAS 50%	6.00H	160,03	D	337	CONVENIO UNIMED	1.00	1.014,71
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.98	406,24
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	166,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.071,91	325,75	4.071,91	4.071,91	4.621,91	2.779,83	1.842,08

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.680,70	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.97	140,64
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	84,04					
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00					
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.764,74	141,18	1.764,74	1.764,74	2.314,74	140,64	2.174,10

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
15.583,62	1.246,69	32.120,71	26.606,67	38.728,12	19.994,87	18.733,25

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/05/2022 09:52:53

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1430114339
Nome:	VERA SUZANA MARQUES
CPF:	047.554.938-46
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	63617-2
Data Pagamento:	27/05/2022
Valor (R$):	2.174,10
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/05/2022 09:52:54

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1430112816
Nome:	VALDIR PAZINI
CPF:	108.103.428-98
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	13764-4
Data Pagamento:	27/05/2022
Valor (R$):	3.035,20
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/05/2022 09:52:55

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1430112244
Nome:	TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF:	384.294.698-85
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	19826-3
Data Pagamento:	27/05/2022
Valor (R$):	1.842,08
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/05/2022 09:52:56

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1430110580
Nome:	SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF:	069.211.238-39
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	10643-4
Data Pagamento:	27/05/2022
Valor (R$):	3.066,63
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/05/2022 09:52:57

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1430109353
Nome:	RAFAEL TADEU BERTANHA
CPF:	301.329.228-86
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	28417-9
Data Pagamento:	27/05/2022
Valor (R$):	3.218,98
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/05/2022 09:52:59

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1430107508
Nome:	KELLY SOUZA VITAL
CPF:	379.934.398-92
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	09747-3
Data Pagamento:	27/05/2022
Valor (R$):	1.683,01
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **123** Processo:

Ficha 3 Data 13/05/2022 Requi Venci 17/05/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Férias ID:(58)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	259.124,92	**2.207,41**	608.667,67

2.207,41 dois mil, duzentos e sete reais e quarenta e um centavos **********

Autorizado
13/05/2022
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
13/05/2022
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 13/05/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.207,41** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

_____
Nome:
CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **124** Processo:

Ficha 3 Data 13/05/2022 Requi Venci 17/05/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Férias ID:(58)

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
02 16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
3.1.90.11.45 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	261.332,33	**4.414,84**	604.252,83

4.414,84 quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos **********

Autorizado
13/05/2022
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
13/05/2022
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 13/05/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **4.414,84** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

_____
Nome:
CGC/CPF:

Recibo de Pagamento de Salário

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

Férias | **Mês/Ano** 05/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
905	FERIAS	20 D	3.311,13	
908	1/3 FERIAS	20 D	1.103,71	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.655,56	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	551,85	
921	IRRF - FERIAS	22.50		255,00
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.29		454,25

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	6.622,25	709,25
Valor Líquido ⇨		5.913,00

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.966,69	4.414,84	0,00	0,00	4.414,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

/ / Data

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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

Férias | **Mês/Ano** 05/2022

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
905	FERIAS	20 D	3.311,13	
908	1/3 FERIAS	20 D	1.103,71	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.655,56	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	551,85	
921	IRRF - FERIAS	22.50		255,00
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.29		454,25

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	6.622,25	709,25
Valor Líquido ⇨		5.913,00

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.966,69	4.414,84	0,00	0,00	4.414,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

/ / Data

Folha de Pagamento

16/05/2022 15:50:05

Data Pagamento: 12/05/2022 - Férias

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

P	905	FERIAS	20 D	3.311,13	D	921	IRRF - FERIAS	22.50	255,00
P	908	1/3 FERIAS	20 D	1.103,71	D	946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.29	454,25
P	909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.655,56					
P	910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	551,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.414,84	4.414,84	6.622,25	709,25	5.913,00

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.414,84	4.414,84	6.622,25	709,25	5.913,00

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 17/05/2022 - 11:17:04

Vencimento 17/05/2022 | Valor R$ 5.913,00

Status Geral: **Autorizado**

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1419892462
Nome:	CELSO DE BARROS
CPF:	094.199.378-79
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	98914-4
Data Pagamento:	17/05/2022
Valor (R$):	5.913,00
Motivo:	FÉRIAS
Situação:	Agendado

Autorizadores:
ADEVANIL MOREIRA - Autorizado
VALDIR PAZINI - Autorizado

Status
Definido como: Autorizado
Total: **R$ 5.913,00**

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **139** Processo:

Ficha 3 Data 03/06/2022 Requi Venci 03/06/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Férias ID:(60)

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.44 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	329.933,04	**1.278,65**	538.788,31

1.278,65 um mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos **********

Autorizado

03/06/2022

ADEVANIL MOREIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

03/06/2022

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 03/06/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.278,65** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

_____

Nome:

CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **140** Processo:

Ficha 3 Data 03/06/2022 Requi Venci 03/06/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Férias ID:(60)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	331.211,69	**2.557,31**	536.231,00

2.557,31 dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e um centavos **********

Autorizado
03/06/2022
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
03/06/2022
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 03/06/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.557,31** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

_____
Nome:
CGC/CPF:

Folha de Pagamento

03/06/2022 11:24:18

Data Pagamento: 06/06/2022 - Férias

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

P	905	FERIAS	20 D	1.917,98	D	921	IRRF - FERIAS	7.50	18,59
P	908	1/3 FERIAS	20 D	639,33	D	946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.44	215,87
P	909	ABONO PECUNIARIO	10 D	958,99					
P	910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	319,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.557,31	204,58	2.557,31	2.557,31	3.835,96	234,46	3.601,50

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.557,31	**204,58**	**2.557,31**	**2.557,31**	**3.835,96**	**234,46**	**3.601,50**

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: **Conta Corrente:** **Impresso em** 03/06/2022 - 11:30:36

Vencimento 03/06/2022 | Valor R$ 3.601,50

Status Geral: **Autorizado**

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1437678056
Nome:	KELLY SOUZA VITAL
CPF:	379.934.398-92
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	09747-3
Data Pagamento:	03/06/2022
Valor (R$):	3.601,50
Motivo:	FÉRIAS
Situação:	Agendado

Autorizadores:
ADEVANIL MOREIRA - Autorizado
VALDIR PAZINI - Autorizado

Status
Definido como: Autorizado
Total: **R$ 3.601,50**

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **150** Processo:

Ficha 3 Data 22/06/2022 Requi Venci 24/06/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(61)

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	333.769,00	**33.338,99**	502.892,01

33.338,99 trinta e três mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos **********

Autorizado

22/06/2022

ADEVANIL MOREIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

22/06/2022

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 22/06/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor:**33.338,99** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

_____

Nome:

CGC/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total de Vencimentos	33.338,99
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	33.338,99
Total de Descontos	12.824,96
Total Líquido	20.514,03
FGTS a Recolher	1.080,45
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	1.080,45

Total a Empenhar	
Total de Proventos	33.338,99 (+)
Total Patronal	6.077,21 (+)
FGTS a Recolher	1.080,45 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	40.496,65
Total de Descontos	
Total de Descontos	12.824,96 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	12.824,96

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 Celetista	6.077,21	0,00	0,00	0,00	6.077,21
Total	6.077,21	0,00	0,00	0,00	6.077,21

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	220,00	27.249,00	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	4	4,00	590,79	
057	ABONO PROVISÓRIO	8	0,00	2.400,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	8	600,00	2.000,00	
083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	1.099,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	604,00	6.089,99
Salário Base	220,00	27.249,00
Total	**824,00**	**33.338,99**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1	0,00	160,20	
155	CONV. BIG BOM	1	0,00	1.500,00	
163	CONV. PEG MAIS	1	0,00	384,91	
164	CONV. SINDICATO	1	0,00	545,95	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4	345,00	2.857,52	
169	CONSIGNADO SICREDI 2	4	316,00	1.714,18	
170	CONSIGNADO SICREDI 3	2	159,00	313,41	
171	MENS. SINDICATO	1	0,00	24,50	
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1	0,00	12,60	
337	CONVENIO UNIMED	1	0,00	1.014,71	
919	PREVIDENCIA - INSS	8	77,54	2.978,52	
920	IRRF - SALARIO	6	75,00	1.318,46	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	972,54	12.824,96
Total	**972,54**	**12.824,96**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	2.978,52

Resumo Contábil

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total	2.978,52

Base de I.R.R.F.	**27.564,99**
Base de F.G.T.S.	**13.505,61**

Base de Previdência Total	**28.938,99**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	28.938,99

Data Pagamento: 30/06/2022 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.966,69	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	15/45	520,54
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	12/42	183,52
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	250,00	D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	9/39	92,43
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.70	531,51
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	361,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.966,69	4.966,69	5.516,69	1.689,79	3.826,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	DANIELA FULANETO	03/03/2022	0020 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	208,99
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	29,03
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.050,00	238,02	2.811,98

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	5.496,00	D	126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	160,20
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	274,80	D	163	CONV. PEG MAIS	1.00	384,91
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	164	CONV. SINDICATO	1.00	545,95
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	250,00	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	7/120	1.305,31
P	083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	1.099,20	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	7/120	445,22
					D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	3/120	220,98
					D	171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
					D	299	DESPESAS ODONTOLOGICAS	1.00	12,60
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.62	797,97
					D	920	IRRF - SALARIO	1.00	443,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
6.870,00	549,60	6.870,00	5.496,00	7.420,00	4.340,81	3.079,19

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

P	001	SALARIO BASE	10.00D	913,32	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	4/120	642,48
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	45,67	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	2/120	282,36
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.41	115,08
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	921	IRRF - FERIAS	7.50	18,59
P	905	FERIAS	20 D	1.917,98	D	946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.44	215,87
P	908	1/3 FERIAS	20 D	639,33	D	927	LIQUIDO FERIAS	1.00	3.601,50
P	909	ABONO PECUNIARIO	10 D	958,99					
P	910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	319,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.516,30	281,30	3.516,30	958,99	5.344,95	4.875,88	469,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	RAFAEL TADEU BERTANHA	03/03/2022	0024 - ASSESSOR DE IMPRENSA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	62,03
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.550,00	331,02	3.218,98

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

Data Pagamento: 30/06/2022 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.966,69	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	1.500,00
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.70	531,51
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	276,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.966,69	4.966,69	5.516,69	2.307,98	3.208,71

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.725,60	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	25/60	389,19
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	186,28	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	13/34	803,08
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	337	CONVENIO UNIMED	1.00	1.014,71
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.81	383,83
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	145,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.911,88	312,95	3.911,88	3.911,88	4.461,88	2.736,78	1.725,10

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.680,70	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.97	140,64
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	84,04					
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00					
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.764,74	141,18	1.764,74	1.764,74	2.314,74	140,64	2.174,10

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
16.062,92	1.285,03	31.496,30	27.564,99	37.174,95	16.660,92	20.514,03

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 24/06/2022 11:04:16

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1461044806
Nome:	CELSO DE BARROS
CPF:	094.199.378-79
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	98914-4
Data Pagamento:	24/06/2022
Valor (R$):	3.826,90
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 24/06/2022 11:04:13

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1461052758
Nome:	DANIELA FULANETO
CPF:	260.896.168-18
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	28465-7
Data Pagamento:	24/06/2022
Valor (R$):	2.811,98
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 24/06/2022 11:04:09

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1461069184
Nome:	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF:	278.121.478-78
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	91950-5
Data Pagamento:	24/06/2022
Valor (R$):	3.079,19
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 24/06/2022 11:04:04

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1461075365
Nome:	KELLY SOUZA VITAL
CPF:	379.934.398-92
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	09747-3
Data Pagamento:	24/06/2022
Valor (R$):	469,07
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 24/06/2022 11:04:03

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1461077554
Nome:	RAFAEL TADEU BERTANHA
CPF:	301.329.228-86
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	28417-9
Data Pagamento:	24/06/2022
Valor (R$):	3.218,98
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 24/06/2022 11:04:02

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1461079114
Nome:	SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF:	069.211.238-39
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	10643-4
Data Pagamento:	24/06/2022
Valor (R$):	3.208,71
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 24/06/2022 11:04:00

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1461080524
Nome:	TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF:	384.294.698-85
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	19826-3
Data Pagamento:	24/06/2022
Valor (R$):	1.725,10
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 24/06/2022 11:03:58

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1461082850
Nome:	VERA SUZANA MARQUES
CPF:	047.554.938-46
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	63617-2
Data Pagamento:	24/06/2022
Valor (R$):	2.174,10
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **170** Processo:

Ficha 3 Data 22/07/2022 Requi Venci 27/07/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(62)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	399.187,99	**35.256,97**	435.555,04

35.256,97 trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos **********

Autorizado
22/07/2022
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
22/07/2022
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 22/07/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor:**35.256,97** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

_____
Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total de Vencimentos	35.256,97
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	35.256,97
Total de Descontos	14.101,85
Total Líquido	21.155,12
FGTS a Recolher	1.233,89
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	1.233,89

Total a Empenhar	
Total de Proventos	35.256,97 (+)
Total Patronal	6.479,98 (+)
FGTS a Recolher	1.233,89 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	42.970,84
Total de Descontos	
Total de Descontos	14.101,85 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	14.101,85

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 Celetista	6.479,98	0,00	0,00	0,00	6.479,98
Total	6.479,98	0,00	0,00	0,00	6.479,98

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	29.075,65	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	4	4,00	682,12	
057	ABONO PROVISÓRIO	8	0,00	2.400,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	8	600,00	2.000,00	
083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	1.099,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	604,00	6.181,32
Salário Base	240,00	29.075,65
Total	**844,00**	**35.256,97**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1	0,00	160,20	
155	CONV. BIG BOM	4	0,00	2.673,27	
163	CONV. PEG MAIS	1	0,00	700,00	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4	345,00	2.857,52	
169	CONSIGNADO SICREDI 2	4	316,00	1.714,18	
170	CONSIGNADO SICREDI 3	2	159,00	313,41	
171	MENS. SINDICATO	1	0,00	24,50	
178	COPARTICIPAÇÃO	1	0,00	32,54	
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1	0,00	12,60	
337	CONVENIO UNIMED	1	0,00	1.137,81	
919	PREVIDENCIA - INSS	8	76,96	3.117,67	
920	IRRF - SALARIO	7	82,50	1.358,15	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	979,46	14.101,85
Total	**979,46**	**14.101,85**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	3.117,67

Resumo Contábil

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total	3.117,67

Base de I.R.R.F.	**30.856,97**
Base de F.G.T.S.	**15.423,59**

Base de Previdência Total	**30.856,97**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	30.856,97

Data Pagamento: 27/07/2022 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.966,69	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	232,38
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	16/45	520,54
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	250,00	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	13/42	183,52
					D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	10/39	92,43
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.70	531,51
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	361,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.966,69	4.966,69	5.516,69	1.922,17	3.594,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	DANIELA FULANETO	03/03/2022	0020 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	208,99
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	29,03
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.050,00	238,02	2.811,98

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	5.496,00	D	126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	160,20
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	274,80	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	441,48
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	163	CONV. PEG MAIS	1.00	700,00
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	250,00	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	8/120	1.305,31
P	083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	1.099,20	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	8/120	445,22
					D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	4/120	220,98
					D	171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
					D	178	COPARTICIPAÇÃO	1.00	32,54
					D	299	DESPESAS ODONTOLOGICAS	1.00	12,60
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.62	797,97
					D	920	IRRF - SALARIO	1.00	443,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
6.870,00	549,60	6.870,00	6.870,00	7.420,00	4.583,97	2.836,03

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.739,97	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	500,00
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	137,00	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	5/120	642,48
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	3/120	282,36
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.84	254,23
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	39,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.876,97	230,16	2.876,97	2.876,97	3.426,97	1.718,76	1.708,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	RAFAEL TADEU BERTANHA	03/03/2022	0024 - ASSESSOR DE IMPRENSA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	62,03
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.550,00	331,02	3.218,98

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

Data Pagamento: 27/07/2022 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.966,69	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	1.499,41
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.70	531,51
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	276,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.966,69	4.966,69	5.516,69	2.307,39	3.209,30

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.725,60	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	26/60	389,19
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	186,28	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	14/34	803,08
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	337	CONVENIO UNIMED	1.00	1.137,81
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.81	383,83
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	145,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.911,88	312,95	3.911,88	3.911,88	4.461,88	2.859,88	1.602,00

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.680,70	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.97	140,64
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	84,04					
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00					
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.764,74	141,18	1.764,74	1.764,74	2.314,74	140,64	2.174,10

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
15.423,59	1.233,89	30.856,97	30.856,97	35.256,97	14.101,85	21.155,12

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/07/2022 10:36:02

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1497043493
Nome:	CELSO DE BARROS
CPF:	094.199.378-79
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	98914-4
Data Pagamento:	27/07/2022
Valor (R$):	3.594,52
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/07/2022 10:35:57

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1497046380
Nome:	DANIELA FULANETO
CPF:	260.896.168-18
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	28465-7
Data Pagamento:	27/07/2022
Valor (R$):	2.811,98
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/07/2022 10:35:53

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1497049603
Nome:	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF:	278.121.478-78
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	91950-5
Data Pagamento:	27/07/2022
Valor (R$):	2.836,03
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/07/2022 10:35:50

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1497054421
Nome:	KELLY SOUZA VITAL
CPF:	379.934.398-92
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	09747-3
Data Pagamento:	27/07/2022
Valor (R$):	1.708,21
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/07/2022 10:35:49

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1497055215
Nome:	RAFAEL TADEU BERTANHA
CPF:	301.329.228-86
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	28417-9
Data Pagamento:	27/07/2022
Valor (R$):	3.218,98
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/07/2022 10:35:47

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1497056516
Nome:	SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF:	069.211.238-39
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	10643-4
Data Pagamento:	27/07/2022
Valor (R$):	3.209,30
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/07/2022 10:35:46

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1497057661
Nome:	TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF:	384.294.698-85
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	19826-3
Data Pagamento:	27/07/2022
Valor (R$):	1.602,00
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/07/2022 10:35:44

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1497059627
Nome:	VERA SUZANA MARQUES
CPF:	047.554.938-46
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	63617-2
Data Pagamento:	27/07/2022
Valor (R$):	2.174,10
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **184** Processo:

Ficha 3 Data 09/08/2022 Requi Venci 09/08/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(64)

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

02 13º SALÁRIO

3.1.90.11.43 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	466.100,96	**1.600,00**	402.299,04

1.600,00 um mil e seiscentos reais **********

Autorizado

09/08/2022

ADEVANIL MOREIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

09/08/2022

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 09/08/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.600,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___ _____

Nome:

CGC/CPF:

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: **Conta Corrente:** **Impresso em** 09/08/2022 - 10:27:41

Vencimento 09/08/2022 | Valor R$ 1.600,00

Status Geral: **Autorizado**

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1512193718
Nome:	RAFAEL TADEU BERTANHA
CPF:	301.329.228-86
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	28417-9
Data Pagamento:	09/08/2022
Valor (R$):	1.600,00
Motivo:	
Situação:	Agendado

Autorizadores:
ADEVANIL MOREIRA - 67168872000134 - Autorizado
VALDIR PAZINI - 67168872000134 - Autorizado

Status
Definido como: Autorizado
Total: **R$ 1.600,00**

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **190** Processo:

Ficha 3 Data 22/08/2022 Requi Venci 29/08/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2022 - Folha Mensal ID:(63)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	467.700,96	**39.718,85**	362.580,19

39.718,85 trinta e nove mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos **********

Autorizado
22/08/2022
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
22/08/2022
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 22/08/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor:**39.718,85** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___ _____

Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

16/09/2022 16:21:22

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES 8

Total de Vencimentos	39.718,85
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	39.718,85
Total de Descontos	15.980,70
Total Líquido	23.738,15
FGTS a Recolher	1.546,84
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	1.546,84

Total a Empenhar	
Total de Proventos	39.718,85 (+)
Total Patronal	7.301,48 (+)
FGTS a Recolher	1.546,84 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	48.567,17
Total de Descontos	
Total de Descontos	15.980,70 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	15.980,70

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 Celetista	7.301,48	0,00	0,00	0,00	7.301,48
Total	7.301,48	0,00	0,00	0,00	7.301,48

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	270,00	32.801,25	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	5	5,00	868,40	
057	ABONO PROVISÓRIO	9	0,00	2.700,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	9	700,00	2.250,00	
083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	1.099,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	705,00	6.917,60
Salário Base	270,00	32.801,25
Total	**975,00**	**39.718,85**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	2	0,00	320,40	
150	CONV. PONTO NOVO	1	0,00	489,83	
155	CONV. BIG BOM	3	0,00	2.578,34	
163	CONV. PEG MAIS	1	0,00	946,03	
164	CONV. SINDICATO	1	0,00	997,25	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4	345,00	2.857,52	
169	CONSIGNADO SICREDI 2	4	316,00	1.714,18	
170	CONSIGNADO SICREDI 3	4	203,00	746,44	
171	MENS. SINDICATO	1	0,00	24,50	
178	COPARTICIPAÇÃO	1	0,00	21,79	
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1	0,00	12,60	
337	CONVENIO UNIMED	1	0,00	1.137,81	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	75,16	3.101,50	
920	IRRF - SALARIO	7	97,50	1.032,51	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.036,66	15.980,70
Total	**1.036,66**	**15.980,70**

Resumo Contábil

16/09/2022 16:21:22

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES 8

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
01 - Celetista	3.101,50
Total	3.101,50

Base de I.R.R.F.	**34.768,85**
Base de F.G.T.S.	**19.335,47**

Base de Previdência Total	**34.768,85**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	34.768,85

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/08/2022 15:56:38

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1533168116
Nome:	CELSO DE BARROS
CPF:	094.199.378-79
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	98914-4
Data Pagamento:	29/08/2022
Valor (R$):	3.337,07
Motivo:	SUBSÍDIO
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/08/2022 15:56:41

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1533175926
Nome:	DANIELA FULANETO
CPF:	260.896.168-18
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	28465-7
Data Pagamento:	29/08/2022
Valor (R$):	2.811,98
Motivo:	FOLHA PAGTO
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/08/2022 15:56:45

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1533179050
Nome:	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF:	278.121.478-78
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	91950-5
Data Pagamento:	29/08/2022
Valor (R$):	2.331,60
Motivo:	FOLHA PAGTO
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/08/2022 15:56:51

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1533185763
Nome:	RAFAEL TADEU BERTANHA
CPF:	301.329.228-86
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	28417-9
Data Pagamento:	29/08/2022
Valor (R$):	3.036,99
Motivo:	SUBSÍDIO
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/08/2022 15:56:52

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1533201148
Nome:	SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF:	069.211.238-39
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	10643-4
Data Pagamento:	29/08/2022
Valor (R$):	3.208,71
Motivo:	FOLHA PAGTO
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/08/2022 15:56:54

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1533301053
Nome:	TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF:	384.294.698-85
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	19826-3
Data Pagamento:	29/08/2022
Valor (R$):	1.325,40
Motivo:	FOLHA PAGTO
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/08/2022 15:56:56

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1533304235
Nome:	VERA SUZANA MARQUES
CPF:	047.554.938-46
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	63617-2
Data Pagamento:	29/08/2022
Valor (R$):	2.174,10
Motivo:	FOLHA PAGTO
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/08/2022 15:56:58

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1533316215
Nome:	KELLY SOUZA VITAL
CPF:	379.934.398-92
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	09747-3
Data Pagamento:	29/08/2022
Valor (R$):	1.551,78
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.56
4483 04483 0001

Pagamento em Processamento

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

==========

IDENT. PIX: E00000000202208301705010631866 36
FAVORECIDO: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CPF: ***.778.478.**
BANCO : 033 BCO SANTANDER (BRASIL) S.
AGENCIA - CONTA
0181 - 00000000000010291 05-2
VALOR: 3.960,52

==========

DOCUMENTO: 083002
O debito foi efetuado em sua conta, e o pagamento esta sendo remetido ao recebedor. Enviaremos uma notificacao a voce assim que recebermos a confirmacao do credito na conta do recebedor.

==========

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **199** Processo:

Ficha 3 Data 02/09/2022 Requi Venci 02/09/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Férias ID:(65)

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

02 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.44 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	535.587,93	**2.207,41**	332.204,66

2.207,41 dois mil, duzentos e sete reais e quarenta e um centavos **********

Autorizado

02/09/2022

ADEVANIL MOREIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

02/09/2022

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

a 02/09/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.207,41** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

_____

Nome:

CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **200** Processo:

Ficha 3 Data 02/09/2022 Requi Venci 02/09/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Férias ID:(65)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	537.795,34	**4.414,84**	327.789,82

4.414,84 quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos **********

Autorizado
02/09/2022
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
02/09/2022
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 02/09/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **4.414,84** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

_____
Nome:
CGC/CPF:

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 02/09/2022 - Férias

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

P	905	FERIAS	20 D	3.311,13	D	921	IRRF - FERIAS	15,00	182,41
P	908	1/3 FERIAS	20 D	1.103,71	D	946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10,29	454,25
P	909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.655,56					
P	910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	551,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.414,84	4.414,84	6.622,25	636,66	5.985,59

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**4.414,84**	**4.414,84**	**6.622,25**	**636,66**	**5.985,59**

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: **Conta Corrente:** **Impresso em** 02/09/2022 - 11:07:02

Vencimento 02/09/2022 | Valor R$ 5.985,59

Status Geral: **Autorizado**

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1538404751
Nome:	SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF:	069.211.238-39
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	10643-4
Data Pagamento:	02/09/2022
Valor (R$):	5.985,59
Motivo:	
Situação:	Agendado

Autorizadores:
ADEVANIL MOREIRA - 67168872000134 - Autorizado
VALDIR PAZINI - 67168872000134 - Autorizado

Status
Definido como: Autorizado
Total: **R$ 5.985,59**

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000120	120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	069.211.238-39

Período Aquisitivo
07 de agosto de 2021 até 06 de agosto de 2022

Período de Gozo
01 de setembro de 2022 até 20 de setembro de 2022

Salários: R$ 4.966,69
Valor Média: R$ 0,00
= Base de Cálculo: R$ 4.966,69

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	**Qtd.**	**Valor**	**Descrição**	**Qtd.**	**Valor**
FERIAS	20 D	3.311,13	IRRF - FERIAS	15.00	182,41
1/3 FERIAS	20 D	1.103,71	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.29	454,25
ABONO PECUNIARIO	10 D	1.655,56			
1/3 FERIAS ABONO	1/3	551,85			
			Total de Descontos: R$ 636,66		
Total de Proventos: R$ 6.622,25			**Total Líquido: R$ 5.985,59**		

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

RECIBO

Recebi da Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Inscr. CNPJ nº : 67.168.872/0001-34
Estabelecida a: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP
A importância de: R$ 5.985,59 (cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

Estiva Gerbi, 02 de setembro de 2022
Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

Agosto

NOTA EMPENHO Numero **204** Processo:

Ficha 10 Data 05/09/2022 Requi Venci 05/09/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

DESPESA COM INTEGRAÇÃO DE SERVIDOR - Processo TRT Nº 0001362-25.2013.5.15.0071.

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
02 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.99 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
30.000,00	0,00	**4.461,88**	25.538,12

4.461,88 quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos **********

Autorizado
05/09/2022
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
05/09/2022
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

05/09/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **4.461,88** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

_____
Nome:
CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

Apoio

NOTA EMPENHO Numero **80** Processo:

Ficha 9027 Data 26/09/2022 Requi Venci 26/09/2022

Licitação DISPENSA Nº Doc

Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL 29.979.036/0001-40 Cod 64

Endereço ST DE AUTARQUIAS SUL BRASÍLIA 70070-909

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA

Material/Serviço

RETIDO DO SALÁRIO DE ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA

EX - Extra orçamento EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
90 27 INSS
99

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
0,00	49.466,06	**383,83**	-49.849,89

383,83 trezentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos **********

Autorizado
26/09/2022
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
26/09/2022
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

26/09/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **383,83** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

_____
Nome:
CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

Agosto

NOTA EMPENHO Numero **81** Processo:

Ficha 9028 Data 26/09/2022 Requi Venci 26/09/2022

Licitação DISPENSA Nº Doc

Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.856/0001-41 Cod 1

Endereço Av. Adélia Caleffi Gerbi 15 ESTIVA GERBI 13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA

Material/Serviço

IRRF RETIDO DO SALÁRIO DE ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA

EX - Extra orçamento EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
90 28 IRRF DEVIDO AO TESOURO
99

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
0,00	20.724,16	**117,53**	-20.841,69

117,53 cento e dezessete reais e cinquenta e três centavos **********

Autorizado
26/09/2022
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
26/09/2022
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

à 26/09/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **117,53** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

_____
Nome:
CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

Agosto

NOTA EMPENHO Numero **201** Processo:

Ficha 4 Data 02/09/2022 Requi Venci 05/10/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL 29.979.036/0001-40 Cod 64

Endereço ST DE AUTARQUIAS SUL BRASÍLIA 70070-909

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Férias ID:(65)

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
3.1.90.13.02 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
175.000,00	113.682,85	**927,12**	60.390,03

927,12 novecentos e vinte e sete reais e doze centavos **********

Autorizado
02/09/2022
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
02/09/2022
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

02/09/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **927,12** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

_____
Nome:
CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **206** Processo:

Ficha 10 Data 05/09/2022 Requi Venci 05/09/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 00.360.305/0001-04 Cod 669

Endereço

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

DESPESA COM INTEGRAÇÃO DE SERVIDOR - Processo TRT Nº 0001362-25.2013.5.15.0071.

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

02 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.99 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
30.000,00	4.733,38	**312,95**	24.953,67

312,95 trezentos e doze reais e noventa e cinco centavos **********

Autorizado

05/09/2022

ADEVANIL MOREIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

05/09/2022

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

05/09/2022

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **312,95**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/___

Nome:

CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **224** Processo:

Ficha 3 Data 28/09/2022 Requi Venci 28/09/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Férias ID:(68)

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

02 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	605.758,19	**732,80**	263.509,01

732,80 setecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos **********

Autorizado

28/09/2022

ADEVANIL MOREIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

28/09/2022

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

ta 28/09/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **732,80** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___ _____

Nome:

CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **225** Processo:

Ficha 3 Data 28/09/2022 Requi Venci 28/09/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Férias ID:(68)

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

02 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO

3.1.90.11.44 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	606.490,99	**3.053,33**	260.455,68

3.053,33 três mil e cinquenta e três reais e trinta e três centavos **********

Autorizado

28/09/2022

ADEVANIL MOREIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

28/09/2022

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

ıta 28/09/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **3.053,33** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___ _____

Nome:

CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **226** Processo:

Ficha 3 Data 28/09/2022 Requi Venci 28/09/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Férias ID:(68)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	609.544,32	**5.373,87**	255.081,81

5.373,87 cinco mil, trezentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos **********

Autorizado
28/09/2022
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
28/09/2022
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

ta 28/09/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **5.373,87** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

_____
Nome:
CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **235** Processo:

Ficha 3 Data 30/09/2022 Requi Venci 30/09/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	614.845,60	**0,42**	255.153,98

0,42 quarenta e dois centavos **********

Autorizado
30/09/2022
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
30/09/2022
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

ta 30/09/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **0,42** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

_____
Nome:
CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **217** Processo:

Ficha 3 Data 26/09/2022 Requi Venci 28/09/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Folha Mensal ID:(66)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	541.660,18	**31.945,42**	296.394,40

31.945,42 trinta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos **********

Autorizado
26/09/2022
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
26/09/2022
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

ata 26/09/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor:**31.945,42** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

_____
Nome:
CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

setembro

NOTA EMPENHO Numero **221** Processo:

Ficha 10 Data 26/09/2022 Requi Venci 28/09/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

FOLHA ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA 09/2022 DECISÃO JUDICIAÇ

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
02 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.99 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
30.000,00	5.596,33	**4.461,88**	19.941,79

4.461,88 quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos **********

Autorizado
26/09/2022
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
26/09/2022
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

ıta 26/09/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **4.461,88** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

_____
Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

21/10/2022 15:51:05

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES 8

Total de Vencimentos	36.479,89
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	36.479,89
Total de Descontos	17.272,01
Total Líquido	19.207,88
FGTS a Recolher	1.546,84
├▸ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
└▸ Valores Sem 13º Salário	1.546,84

Total a Empenhar	
Total de Proventos	36.479,89 (+)
Total Patronal	6.606,14 (+)
FGTS a Recolher	1.546,84 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	44.632,87
Total de Descontos	
Total de Descontos	17.272,01 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	17.272,01

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 Celetista	6.606,14	0,00	0,00	0,00	6.606,14
Total	6.606,14	0,00	0,00	0,00	6.606,14

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	250,00	29.490,12	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	5	5,00	868,40	
057	ABONO PROVISÓRIO	9	0,00	2.700,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	9	700,00	2.250,00	
083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	1.099,20	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	72,17	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	706,00	6.989,77
Salário Base	250,00	29.490,12
Total	**956,00**	**36.479,89**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	2	0,00	320,40	
155	CONV. BIG BOM	2	0,00	1.975,36	
163	CONV. PEG MAIS	1	0,00	2.500,00	
164	CONV. SINDICATO	1	0,00	1.614,69	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4	345,00	2.857,52	
169	CONSIGNADO SICREDI 2	4	316,00	1.714,18	
170	CONSIGNADO SICREDI 3	4	203,00	746,44	
171	MENS. SINDICATO	1	0,00	24,50	
172	CONSIGNADO SICREDI 4	1	1,00	653,92	
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1	0,00	12,60	
337	CONVENIO UNIMED	1	0,00	1.137,81	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	87,45	2.541,08	
920	IRRF - SALARIO	7	75,00	1.173,51	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.027,45	17.272,01
Total	**1.027,45**	**17.272,01**

Resumo Contábil

21/10/2022 15:51:05

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES 8

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
01 - Celetista	2.541,08
Total	2.541,08

Base de I.R.R.F.	**31.457,72**
Base de F.G.T.S.	**19.335,47**

Base de Previdência Total	**31.457,72**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	31.457,72

Data Pagamento: 28/09/2022 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.966,69	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	18/45	520,54
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	15/42	183,52
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	250,00	D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	12/39	92,43
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.70	531,51
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	361,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.966,69	4.966,69	5.516,69	1.689,79	3.826,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	DANIELA FULANETO	03/03/2022	0020 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	208,99
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	29,03
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.050,00	238,02	2.811,98

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	5.496,00	D	126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	160,20
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	274,80	D	163	CONV. PEG MAIS	1.00	2.500,00
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	164	CONV. SINDICATO	1.00	1.614,69
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	250,00	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	10/120	1.305,31
P	083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	Férias	732,80	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	10/120	445,22
P	083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	1.099,20	D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	6/120	220,98
P	905	FERIAS	20 D	3.847,20	D	171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
P	908	1/3 FERIAS	20 D	1.526,67	D	172	CONSIGNADO SICREDI 4	1/1	653,92
P	909	ABONO PECUNIARIO	10 D	2.290,00	D	299	DESPESAS ODONTOLOGICAS	1.00	12,60
P	910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	763,33	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	137,28
P	918	ESTOURO NO MES	1.00	72,17	D	920	IRRF - SALARIO	1.00	417,47
					D	921	IRRF - FERIAS	1.00	321,00
					D	946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	11.32	691,10
					D	927	LIQUIDO FERIAS	1.00	8.147,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.976,67	1.038,13	12.976,67	6.870,00	16.652,17	16.652,17	0,00

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.739,97	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	500,00
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	137,00	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	7/120	642,48
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	5/120	282,36
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	2/24	156,43
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.84	254,23
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	39,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.876,97	230,16	2.876,97	2.876,97	3.426,97	1.875,19	1.551,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	RAFAEL TADEU BERTANHA	03/03/2022	0024 - ASSESSOR DE IMPRENSA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.000,00	D	126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	160,20
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	62,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.550,00	491,22	3.058,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
23-1	Rosanna Ciaramella Vieira	12/03/1996	0017 - ANALISTA LEGISLATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.725,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.81	383,83

Data Pagamento: 28/09/2022 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

P	003	QUINQUÊNIO	1.00	186,28	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	117,53
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00					
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.911,88	312,95	3.911,88	3.911,88	4.461,88	501,36	3.960,52

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

P	001	SALARIO BASE	10.00D	1.655,56	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	1.475,36
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.30	231,78
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	921	IRRF - FERIAS	15.00	182,41
P	905	FERIAS	20 D	3.311,13	D	946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.29	454,25
P	908	1/3 FERIAS	20 D	1.103,71	D	927	LIQUIDO FERIAS	1.00	5.985,59
P	909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.655,56					
P	910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	551,85					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.070,40	1.655,56	8.827,81	8.329,39	498,42

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.725,60	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	28/60	389,19
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	186,28	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	16/34	803,08
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	2/20	276,60
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	337	CONVENIO UNIMED	1.00	1.137,81
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.81	383,83
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	145,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.911,88	312,95	3.911,88	3.911,88	4.461,88	3.136,48	1.325,40

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.680,70	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.97	140,64
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	84,04					
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00					
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.764,74	141,18	1.764,74	1.764,74	2.314,74	140,64	2.174,10

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
25.442,14	2.035,37	41.979,23	31.457,72	52.262,14	33.054,26	19.207,88

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

91 92
288 227

Mês/Ano
09/2022
Férias

Resumo Contábil Geral

21/10/2022 16:02:36

Matricula igual a 99

Total de Vencimentos	9.160,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	9.160,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.282,40 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	488,53 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Beneficios Assistenciais	0,00		10.930,93
Total Bruto	9.160,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.012,10	Total de Descontos	1.012,10 (+)
Total Líquido	8.147,90	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	488,53	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.012,10
↳ Valores Sem 13º Salário	488,53		

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 Celetista	1.282,40	0,00	0,00	0,00	1.282,40
Total	1.282,40	0,00	0,00	0,00	1.282,40

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	732,80	
905	FERIAS	1	20,00	3.847,20	
908	1/3 FERIAS	1	20,00	1.526,67	
909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	2.290,00	
910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	763,33	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		51,00	9.160,00	
	Total		**51,00**	**9.160,00**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
921	IRRF - FERIAS	1	0,00	321,00	
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	1	11,32	691,10	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		11,32	1.012,10	
	Total		**51,00**	**1.012,10**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	691,10
Total	691,10

Base de I.R.R.F.	**6.106,67**
Base de F.G.T.S.	**6.106,67**

Base de Previdência Total	**6.106,67**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	6.106,67

Aviso / Recibo de Férias

21/10/2022

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000099	99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	278.121.478-78

Período Aquisitivo
01 de outubro de 2021 até 30 de setembro de 2022

Período de Gozo
01 de outubro de 2022 até 20 de outubro de 2022

Salários: R$ 5.770,80
Valor Média: R$ 0,00
= Base de Cálculo: R$ 5.770,80

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	**Qtd.**	**Valor**	**Descrição**	**Qtd.**	**Valor**
GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	732,80	IRRF - FERIAS	1.00	321,00
FERIAS	20 D	3.847,20	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	11.32	691,10
1/3 FERIAS	20 D	1.526,67			
ABONO PECUNIARIO	10 D	2.290,00			
1/3 FERIAS ABONO	1/3	763,33			
			Total de Descontos: R$ 1.012,10		
Total de Proventos: R$ 9.160,00			**Total Líquido: R$ 8.147,90**		

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

RECIBO

Recebi da Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Inscr. CNPJ nº: 67.168.872/0001-34
Estabelecida a: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP
A importância de: R$ 8.147,90 (oito mil, cento e quarenta e sete reais e noventa centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

Estiva Gerbi, 28 de setembro de 2022
Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 28/09/2022 16:02:03

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1567648231
Nome:	VERA SUZANA MARQUES
CPF:	047.554.938-46
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	63617-2
Data Pagamento:	28/09/2022
Valor (R$):	2.174,10
Motivo:	FOLHA PAGTO
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 28/09/2022 16:02:06

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1567645794
Nome:	TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF:	384.294.698-85
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	19826-3
Data Pagamento:	28/09/2022
Valor (R$):	1.325,40
Motivo:	FOLHA PAGTO
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 28/09/2022 16:02:07

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1567643864
Nome:	SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF:	069.211.238-39
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	10643-4
Data Pagamento:	28/09/2022
Valor (R$):	498,42
Motivo:	FOLHA PAGTO
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 28/09/2022 16:02:08

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1567642830
Nome:	ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CPF:	068.778.478-65
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	33275-4
Data Pagamento:	28/09/2022
Valor (R$):	3.960,52
Motivo:	FOLHA PAGTO
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 28/09/2022 16:02:10

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1567642090
Nome:	RAFAEL TADEU BERTANHA
CPF:	301.329.228-86
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	28417-9
Data Pagamento:	28/09/2022
Valor (R$):	3.058,78
Motivo:	FOLHA PAGTO
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 28/09/2022 16:02:11

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1567641116
Nome:	KELLY SOUZA VITAL
CPF:	379.934.398-92
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	09747-3
Data Pagamento:	28/09/2022
Valor (R$):	1.551,78
Motivo:	FOLHA PAGTO
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 28/09/2022 16:02:16

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1567636805
Nome:	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF:	278.121.478-78
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	91950-5
Data Pagamento:	28/09/2022
Valor (R$):	8.147,90
Motivo:	FÉRIAS
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 28/09/2022 16:02:20

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1567631519
Nome:	DANIELA FULANETO
CPF:	260.896.168-18
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	28465-7
Data Pagamento:	28/09/2022
Valor (R$):	2.811,98
Motivo:	FOLHA PAGTO
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 28/09/2022 16:02:22

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	ADEVANIL
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1567628788
Nome:	CELSO DE BARROS
CPF:	094.199.378-79
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	98914-4
Data Pagamento:	28/09/2022
Valor (R$):	3.826,90
Motivo:	FOLHA PAGTO
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **245** Processo:

Ficha	3	Data	25/10/2022	Requi		Venci	27/10/2022
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº		Doc	

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(69)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	614.846,02	**31.337,60**	223.816,38

31.337,60 trinta e um mil, trezentos e trinta e sete reais e sesenta centavos *************************************

Autorizado

25/10/2022

ADEVANIL MOREIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

25/10/2022

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 25/10/2022

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco ______ Conta ____________ Cheque ____________ Valor:**31.337,60** ____________________

Banco ______ Conta ____________ Cheque ____________ Valor: ______ ____________________

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

__/__/___

Nome:

CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **251** Processo:

Ficha 10 Data 25/10/2022 Requi Venci

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

FOLHA DE PAGAMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA POR SENTENÇA JUDICIAL

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
02 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.99 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
30.000,00	11.715,26	**4.461,88**	13.822,86

4.461,88 quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos **********

Autorizado
25/10/2022
ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
25/10/2022
ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 25/10/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **4.461,88** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

_____
Nome:
CGC/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES 8

Total de Vencimentos	35.799,48
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	35.799,48
Total de Descontos	13.985,86
Total Líquido	21.813,62
FGTS a Recolher	1.239,06
├ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
└ Valores Sem 13º Salário	1.239,06

Total a Empenhar	
Total de Proventos	35.799,48 (+)
Total Patronal	6.493,57 (+)
FGTS a Recolher	1.239,06 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	43.532,11
Total de Descontos	
Total de Descontos	13.985,86 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	13.985,86

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 Celetista	6.493,57	0,00	0,00	0,00	6.493,57
Total	6.493,57	0,00	0,00	0,00	6.493,57

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	250,00	29.137,25	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	5	5,00	685,20	
057	ABONO PROVISÓRIO	9	0,00	2.700,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	9	700,00	2.250,00	
083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	1.099,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	705,00	6.734,40
Salário Base	250,00	29.137,25
Total	**955,00**	**35.871,65**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1	0,00	160,20	
155	CONV. BIG BOM	4	0,00	2.535,43	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4	345,00	2.857,52	
169	CONSIGNADO SICREDI 2	4	316,00	1.714,18	
170	CONSIGNADO SICREDI 3	4	203,00	746,44	
171	MENS. SINDICATO	1	0,00	24,50	
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1	0,00	12,60	
337	CONVENIO UNIMED	2	0,00	2.127,22	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	75,16	2.775,26	
920	IRRF - SALARIO	7	97,50	1.032,51	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	72,17	Valor já descontado do Bruto

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.036,66	13.985,86
Valor já descontado do Bruto	0,00	72,17
Total	**1.036,66**	**14.058,03**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	2.775,26

Resumo Contábil

19/11/2022 14:43:18

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES 8

Total	2.775,26

Base de I.R.R.F.	**30.921,65**
Base de F.G.T.S.	**15.488,27**

Base de Previdência Total	**30.921,65**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	30.921,65

Data Pagamento: 27/10/2022 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.966,69	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	300,00
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	19/45	520,54
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	250,00	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	16/42	183,52
					D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	13/39	92,43
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.70	531,51
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	361,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.966,69	4.966,69	5.516,69	1.989,79	3.526,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	DANIELA FULANETO	03/03/2022	0020 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	208,99
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	29,03
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.050,00	238,02	2.811,98

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

P	001	SALARIO BASE	10.00D	1.832,00	D	126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	160,20
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	91,60	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	235,43
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	11/120	1.305,31
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	250,00	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	11/120	445,22
P	083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	1.099,20	D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	7/120	220,98
					D	171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
					D	299	DESPESAS ODONTOLOGICAS	1.00	12,60
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	71,73
					D	928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00	72,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.022,80	241,82	3.022,80	3.022,80	3.572,80	2.548,14	1.024,66

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.739,97	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	500,00
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	137,00	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	8/120	642,48
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	6/120	282,36
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	3/24	156,43
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.84	254,23
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	39,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.876,97	230,16	2.876,97	2.876,97	3.426,97	1.875,19	1.551,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	RAFAEL TADEU BERTANHA	03/03/2022	0024 - ASSESSOR DE IMPRENSA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	62,03
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.550,00	331,02	3.218,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
23-1	Rosanna Ciaramella Vieira	12/03/1996	0017 - ANALISTA LEGISLATIVO

Data Pagamento: 27/10/2022 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES Sentença Judicial

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.725,60	D	337	CONVENIO UNIMED	1.00	989,41
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	186,28	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.81	383,83
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	117,53
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.911,88	312,95	3.911,88	3.911,88	4.461,88	1.490,77	2.971,11

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.966,69	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	1.500,00
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.70	531,51
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	276,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líq
0,00	0,00	4.966,69	4.966,69	5.516,69	2.307,98	3.20

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.725,60	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	29/60	389,19
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	186,28	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	17/34	803,08
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	3/20	276,60
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	337	CONVENIO UNIMED	1.00	1.137,81
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.81	383,83
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	145,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.911,88	312,95	3.911,88	3.911,88	4.461,88	3.136,48	1.325,40

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.680,70	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.97	140,64
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	84,04					
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00					
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.764,74	141,18	1.764,74	1.764,74	2.314,74	140,64	2.17

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
15.488,27	1.239,06	30.921,65	30.921,65	35.871,65	14.058,03	21.813,62

Resumo Contábil

Matricula igual a 23

sentença judicial Reintegração

Matrícula	Nome	Desligamento
23-1	Rosanna Ciaramella Vieira	

Total de Vencimentos	4.461,88
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.461,88
Total de Descontos	1.490,77
Total Líquido	2.971,11
FGTS a Recolher	312,95
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	312,95

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.461,88 (+)
Total Patronal	821,50 (+)
FGTS a Recolher	312,95 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	5.596,33
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.490,77 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.490,77

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 Celetista	821,50	0,00	0,00	0,00	821,50
Total	821,50	0,00	0,00	0,00	821,50

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	3.725,60	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	1	1,00	186,28	
057	ABONO PROVISÓRIO	1	0,00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1	100,00	250,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	101,00	736,28
Salário Base	30,00	3.725,60
Total	**131,00**	**4.461,88**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
337	CONVENIO UNIMED	1	0,00	989,41	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,81	383,83	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	117,53	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	24,81	1.490,77
Total	**24,81**	**1.490,77**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	383,83
Total	383,83

Base de I.R.R.F.	**3.911,88**
Base de F.G.T.S.	**3.911,88**

Base de Previdência Total	**3.911,88**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	3.911,88

Resumo Contábil

Matricula igual a 23

Sentença Judicial Reintegração

Matrícula	Nome	Desligamento
23-1	Rosanna Ciaramella Vieira	

Total de Vencimentos	4.461,88
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.461,88
Total de Descontos	1.490,77
Total Líquido	2.971,11
FGTS a Recolher	312,95
Valor Ref. a 13º Salário	0,00
Valores Sem 13º Salário	312,95

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.461,88 (+)
Total Patronal	821,50 (+)
FGTS a Recolher	312,95 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	5.596,33
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.490,77 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.490,77

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 Celetista	821,50	0,00	0,00	0,00	821,50
Total	821,50	0,00	0,00	0,00	821,50

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	3.725,60	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	1	1,00	186,28	
057	ABONO PROVISÓRIO	1	0,00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1	100,00	250,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	101,00	736,28
Salário Base	30,00	3.725,60
Total	**131,00**	**4.461,88**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
337	CONVENIO UNIMED	1	0,00	989,41	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,81	383,83	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	117,53	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	24,81	1.490,77
Total	**24,81**	**1.490,77**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	383,83
Total	383,83

Base de I.R.R.F.	**3.911,88**
Base de F.G.T.S.	**3.911,88**

Base de Previdência Total	**3.911,88**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	3.911,88

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/10/2022 11:17:18

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1600402751
Nome:	CELSO DE BARROS
CPF:	094.199.378-79
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	98914-4
Data Pagamento:	27/10/2022
Valor (R$):	3.526,90
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/10/2022 11:17:15

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1600405807
Nome:	DANIELA FULANETO
CPF:	260.896.168-18
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	28465-7
Data Pagamento:	27/10/2022
Valor (R$):	2.811,98
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/10/2022 11:17:12

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1600410544
Nome:	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF:	278.121.478-78
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	91950-5
Data Pagamento:	27/10/2022
Valor (R$):	1.024,66
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/10/2022 11:16:59

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1600422255
Nome:	VERA SUZANA MARQUES
CPF:	047.554.938-46
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	63617-2
Data Pagamento:	27/10/2022
Valor (R$):	2.174,10
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/10/2022 11:17:02

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1600419987
Nome:	TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF:	384.294.698-85
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	19826-3
Data Pagamento:	27/10/2022
Valor (R$):	1.325,40
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/10/2022 11:17:03

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1600418844
Nome:	SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF:	069.211.238-39
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	10643-4
Data Pagamento:	27/10/2022
Valor (R$):	3.208,71
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking.Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/10/2022 11:17:04

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1600417646
Nome:	ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CPF:	068.778.478-65
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	33275-4
Data Pagamento:	27/10/2022
Valor (R$):	2.971,11
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/10/2022 11:17:05

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1600416373
Nome:	RAFAEL TADEU BERTANHA
CPF:	301.329.228-86
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	28417-9
Data Pagamento:	27/10/2022
Valor (R$):	3.218,98
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 27/10/2022 11:17:07

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1600414345
Nome:	KELLY SOUZA VITAL
CPF:	379.934.398-92
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	09747-3
Data Pagamento:	27/10/2022
Valor (R$):	1.551,78
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **259** Processo:

Ficha 3 Data 03/11/2022 Requi Venci 03/11/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Fechamento 13º Salário ID:(70)

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
13º SALÁRIO
3.1.90.11.43 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	678.263,62	**55.396,76**	136.339,62

55.396,76 cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos *

Autorizado
03/11/2022

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado
03/11/2022

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

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

Data 03/11/2022

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco ______ Conta ____________ Cheque ____________ Valor:**55.396,76** ____________

Banco ______ Conta ____________ Cheque ____________ Valor: ______ ____________

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **262** Processo:

Ficha 10 Data 03/11/2022 Requi Venci 03/11/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

13º SALÁRIO PAGO A ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA, REINTEGRADA MEDIANTE SENTENÇA JUDICIAL

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.99 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
30.000,00	17.311,59	**1.629,95**	11.058,46

1.629,95 um mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos **********

Autorizado

03/11/2022

ADEVANIL MOREIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

03/11/2022

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 03/11/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.629,95** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___ _____

Nome:

CGC/CPF:

Data Pagamento: 03/11/2022 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.966,69	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.70	531,51
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	361,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.966,69	4.966,69	4.966,69	893,30	4.073,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	DANIELA FULANETO	03/03/2022	0020 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P	911	13o. SALARIO	10/12	2.083,33	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.13	169,31
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	0,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	170,06	1.913,27

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	6.870,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.62	797,97
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	1.00	317,47
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	3/12	2.308,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.562,00	364,96	6.870,00	6.870,00	6.870,00	3.423,44	3.446,56

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	2.876,97	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.84	254,23
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	39,69
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	1.150,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.726,18	138,09	2.876,97	2.876,97	2.876,97	1.444,71	1.432,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	RAFAEL TADEU BERTANHA	03/03/2022	0024 - ASSESSOR DE IMPRENSA

P	911	13o. SALARIO	10/12	2.500,00	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.36	208,99
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	29,03
					D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	6/12	1.600,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.838,02	661,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
23-1	Rosanna Claramella Vieira	12/03/1996	0017 - ANALISTA LEGISLATIVO

P	911	13o. SALARIO	5/12	1.629,95	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.88	128,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.629,95	130,40	1.629,95	1.629,95	1.629,95	128,51	1.501,44

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

P	911	13o. SALARIO	12/12	4.966,69	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.70	531,51
					D	923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	276,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.966,69	4.966,69	4.966,69	807,98	4.158,71

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

Data Pagamento: 03/11/2022 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

P	911	13o. SALARIO		12/12	3.911,88	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.81	383,83
						D	923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	145,97
						D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	3/12	1.564,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.347,13	187,77	3.911,88	3.911,88	3.911,88	2.094,55	1.817,33

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

P	911	13o. SALARIO		12/12	1.764,74	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.97	140,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.764,74	141,18	1.764,74	1.764,74	1.764,74	140,64	1.624,10

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.030,00	962,40	31.570,25	31.570,25	31.570,25	10.941,21	20.629,04

Resumo Contábil

23/11/2022 16:37:34

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES 8

Total de Vencimentos	24.946,71
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	24.946,71
Total de Descontos	4.317,67
Total Líquido	20.629,04
FGTS a Recolher	962,40
↳ Valor Ref. a 13º Salário	962,40
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	24.946,71 (+)
Total Patronal	6.629,77 (+)
FGTS a Recolher	962,40 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	32.538,88

Total de Descontos	
Total de Descontos	4.317,67 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	4.317,67

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 Celetista	6.629,77	0,00	0,00	0,00	6.629,77
Total	6.629,77	0,00	0,00	0,00	6.629,77

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	9	97,00	31.570,25	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	97,00	31.570,25
Total	**97,00**	**31.570,25**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9	84,01	3.146,50	
923	IRRF - DEC.TERC.	7	82,50	1.171,17	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	4	12,00	6.623,54	Valor já descontado do Bruto

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	166,51	4.317,67
Valor já descontado do Bruto	12,00	6.623,54
Total	**178,51**	**10.941,21**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	3.146,50
Total	3.146,50

Base de I.R.R.F.	**31.570,25**
Base de F.G.T.S.	**12.030,00**

Base de Previdência Total	**31.570,25**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	31.570,25

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 03/11/2022 14:38:22

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1607222145
Nome:	CELSO DE BARROS
CPF:	094.199.378-79
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	98914-4
Data Pagamento:	03/11/2022
Valor (R$):	4.073,39
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 03/11/2022 14:38:20

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1607227047
Nome:	DANIELA FULANETO
CPF:	260.896.168-18
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	28465-7
Data Pagamento:	03/11/2022
Valor (R$):	1.913,27
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 03/11/2022 14:38:16

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1607233230
Nome:	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF:	278.121.478-78
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	91950-5
Data Pagamento:	03/11/2022
Valor (R$):	3.446,56
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 03/11/2022 14:38:12

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1607238507
Nome:	KELLY SOUZA VITAL
CPF:	379.934.398-92
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	09747-3
Data Pagamento:	03/11/2022
Valor (R$):	1.432,26
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 03/11/2022 14:38:11

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1607239847
Nome:	RAFAEL TADEU BERTANHA
CPF:	301.329.228-86
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	28417-9
Data Pagamento:	03/11/2022
Valor (R$):	661,98
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 03/11/2022 14:38:09

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1607241891
Nome:	ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CPF:	068.778.478-65
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	33275-4
Data Pagamento:	03/11/2022
Valor (R$):	1.501,44
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 03/11/2022 14:38:08

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1607243190
Nome:	SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF:	069.211.238-39
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	10643-4
Data Pagamento:	03/11/2022
Valor (R$):	4.158,71
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 03/11/2022 14:38:07

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1607245273
Nome:	TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF:	384.294.698-85
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	19826-3
Data Pagamento:	03/11/2022
Valor (R$):	1.817,33
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 03/11/2022 14:38:04

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1607248813
Nome:	VERA SUZANA MARQUES
CPF:	047.554.938-46
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	63617-2
Data Pagamento:	03/11/2022
Valor (R$):	1.624,10
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **275** Processo:

Ficha 3 Data 30/11/2022 Requi Venci 30/11/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2022 - Folha Mensal ID:(71)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	733.660,38	**35.256,97**	101.082,65

35.256,97 trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos ********************************

Autorizado

30/11/2022

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

30/11/2022

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

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

Data 30/11/2022

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco ______ Conta ____________ Cheque ____________ Valor:**35.256,97**

Banco ______ Conta ____________ Cheque ____________ Valor: ______

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **279** Processo:

Ficha 10 Data 30/11/2022 Requi Venci

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

FOLHA DE PAGAMENTO DE ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA, REINTEGRADO POR FORÇA DE SENTENÇA JUDICIAL

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

02 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.99 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
31.981,49	19.414,23	**4.461,88**	8.105,38

4.461,88 quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos **********

Autorizado

30/11/2022

ADEVANIL MOREIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

30/11/2022

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 30/11/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **4.461,88** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

_____

Nome:

CGC/CPF:

Resumo Contábil

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES 8

Total de Vencimentos	39.718,85
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	39.718,85
Total de Descontos	16.920,19
Total Líquido	22.798,66
FGTS a Recolher	1.546,84
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	1.546,84

Total a Empenhar	
Total de Proventos	39.718,85 (+)
Total Patronal	7.301,48 (+)
FGTS a Recolher	1.546,84 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	48.567,17

Total de Descontos	
Total de Descontos	16.920,19 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	16.920,19

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 Celetista	7.301,48	0,00	0,00	0,00	7.301,48
Total	7.301,48	0,00	0,00	0,00	7.301,48

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	270,00	32.801,25	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	5	5,00	868,40	
057	ABONO PROVISÓRIO	9	0,00	2.700,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	9	700,00	2.250,00	
083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	1.099,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	705,00	6.917,60
Salário Base	270,00	32.801,25
Total	**975,00**	**39.718,85**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1	0,00	160,20	
155	CONV. BIG BOM	3	0,00	2.903,77	
163	CONV. PEG MAIS	1	0,00	69,33	
164	CONV. SINDICATO	1	0,00	1.756,37	
167	DESCONTO MÊS ANTERIOR (EMPRÉSTIMO)	1	0,00	326,96	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4	345,00	2.857,52	
169	CONSIGNADO SICREDI 2	4	316,00	1.714,18	
170	CONSIGNADO SICREDI 3	4	203,00	746,44	
171	MENS. SINDICATO	1	0,00	24,50	
172	CONSIGNADO SICREDI 4	2	168,00	444,95	
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1	0,00	12,60	
337	CONVENIO UNIMED	2	0,00	1.769,36	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	75,16	3.101,50	
920	IRRF - SALARIO	7	97,50	1.032,51	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.204,66	16.920,19
Total	**1.204,66**	**16.920,19**

Resumo Contábil

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES 8

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
01 - Celetista	3.101,50
Total	3.101,50

Base de I.R.R.F.	**34.768,85**
Base de F.G.T.S.	**19.335,47**

Base de Previdência Total	**34.768,85**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	34.768,85

Relação para Assinatura

05/12/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido	
Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES			
116-1	CELSO DE BARROS	3.826,90	
22-1	DANIELA FULANETO	2.811,98	
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	1.442,93	
105-1	KELLY SOUZA VITAL	1.433,79	
21-1	RAFAEL TADEU BERTANHA	3.218,98	
23-1	Rosanna Ciaramella Vieira	3.328,97	
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	3.235,61	
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	1.325,40	
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	2.174,10	
Unidade	**Qtde.: 9**	**Total: 22.798,66**	

Data Pagamento: 30/11/2022 - Folha Mensal

Unidade: 021634 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - VEREADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
90-1	ADEVANIL MOREIRA	01/01/2013	0004 - PRESIDENTE DA CÂMARA

P	091	SUBSIDIO	30.00D	4.240,00	D	092	DESCONTO PROPORCIONAL FALTA	1.00	424,00
					D	165	CONV. MEDICO VEREADOR	1.00	976,07
					D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	22/47	1.117,47
					D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	12/37	204,89
					D	171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
					D	178	COPARTICIPAÇÃO	1.00	36,18
					D	299	DESPESAS ODONTOLOGICAS	1.00	37,80
					D	336	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	1.00	320,40
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.14	429,77
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	221,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	3.792,25	447,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	ARNALDO CARMO GONÇALVES FILHO	01/01/2021	0003 - VEREADOR(A)

P	091	SUBSIDIO	30.00D	3.480,00	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	10/15	893,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	326,59
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	118,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	1.338,79	2.141,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
92-2	CLAUDIA EMILIA ZANCO	01/01/2021	0003 - VEREADOR(A)

P	091	SUBSIDIO	30.00D	3.480,00	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	14/24	328,40
					D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	11/36	246,70
					D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	3/28	156,43
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	326,59
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	118,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	1.176,33	2.303,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
112-1	DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA	01/01/2017	0003 - VEREADOR(A)

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	EDER ROCHA	01/01/2021	0003 - VEREADOR(A)

P	091	SUBSIDIO	30.00D	3.480,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	326,59
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	118,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	444,80	3.035,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	EDUARDO LUIS DEL JUDICE	01/01/2021	0003 - VEREADOR(A)

P	091	SUBSIDIO	30.00D	3.480,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	326,59
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	118,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	444,80	3.035,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12-1	FABIO AUGUSTO COELHO BARBOSA	01/01/2021	0003 - VEREADOR(A)

P	091	SUBSIDIO	30.00D	3.480,00	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	800,00

Data Pagamento: 30/11/2022 - Folha Mensal

Unidade: 021634 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - VEREADORES

				D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	3/28	1.196,32
				D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	326,59
				D	920	IRRF - SALARIO	15.00	118,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	2.441,12	1.038,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
119-2	FABIO JOSÉ DA SILVA	01/01/2021	0003 - VEREADOR(A)

P	091	SUBSIDIO	30.00D	3.480,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	326,59
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	118,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	444,80	3.035,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
113-2	JOSÉ SILVIO ABREU	01/05/2021	0003 - VEREADOR(A)

P	091	SUBSIDIO	7.00D	812,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.43	215,23
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	1.740,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	32,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	812,00	2.552,00	2.552,00	247,69	2.304,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
94-2	NADIR DOMINGUES FARIA FILHO	29/11/2022	0003 - VEREADOR(A)

P	091	SUBSIDIO	2.00D	232,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	17,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	232,00	232,00	232,00	17,40	214,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
18-1	VALDIR PAZINI	01/01/2021	0003 - VEREADOR(A)

P	091	SUBSIDIO	30.00D	3.480,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.38	326,59
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	118,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	444,80	3.035,

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	29.644,00	31.384,00	31.384,00	10.792,78	20.591,22

Total Geral: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
19.335,47	1.546,84	64.412,85	66.152,85	71.102,85	27.712,97	43.389,88

Data Pagamento: 30/11/2022 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

P	071	VALE ALIMENTACÃO		100.00	250,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.911,88	312,95	3.911,88	3.911,88	4.461,88	1.132,91	3.328,97

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

P	001	SALARIO BASE		30.00D	4.966,69	D	155	CONV. BIG BOM		1.00	1.403,77
P	057	ABONO PROVISÓRIO		1.00	300,00	D	163	CONV. PEG MAIS		1.00	69,33
P	071	VALE ALIMENTACÃO		100.00	250,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS		10.70	531,51
						D	920	IRRF - SALARIO		22.50	276,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.966,69	4.966,69	5.516,69	2.281,08	3.235,61

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

P	001	SALARIO BASE		30.00D	3.725,60	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1		30/60	389,19
P	003	QUINQUÊNIO		1.00	186,28	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2		18/34	803,08
P	057	ABONO PROVISÓRIO		1.00	300,00	D	170	CONSIGNADO SICREDI 3		4/20	276,60
P	071	VALE ALIMENTACÃO		100.00	250,00	D	337	CONVENIO UNIMED		1.00	1.137,81
						D	919	PREVIDENCIA - INSS		9.81	383,83
						D	920	IRRF - SALARIO		15.00	145,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.911,88	312,95	3.911,88	3.911,88	4.461,88	3.136,48	1.325,40

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

P	001	SALARIO BASE		30.00D	1.680,70	D	919	PREVIDENCIA - INSS		7.97	140,64
P	003	QUINQUÊNIO		1.00	84,04						
P	057	ABONO PROVISÓRIO		1.00	300,00						
P	071	VALE ALIMENTACÃO		100.00	250,00						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.764,74	141,18	1.764,74	1.764,74	2.314,74	140,64	2.174,10

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
19.335,47	1.546,84	34.768,85	34.768,85	39.718,85	16.920,19	22.798,66

Data Pagamento: 30/11/2022 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.966,69	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	20/45	520,54
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	17/42	183,52
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	250,00	D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	14/39	92,43
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.70	531,51
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	361,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.966,69	4.966,69	5.516,69	1.689,79	3.826,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	DANIELA FULANETO	03/03/2022	0020 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	208,99
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	29,[illegible]
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.050,00	238,02	2.811,98

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	5.496,00	D	126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	160,20
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	274,80	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	1.000,00
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	164	CONV. SINDICATO	1.00	1.756,37
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	250,00	D	167	DESCONTO MÊS ANTERIOR	1.00	326,96
P	083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	1.099,20	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	12/120	1.305,31
					D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	12/120	445,22
					D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	8/120	220,98
					D	171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
					D	172	CONSIGNADO SICREDI 4	4/48	326,96
					D	299	DESPESAS ODONTOLOGICAS	1.00	12,60
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	397,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
6.870,00	549,60	6.870,00	6.870,00	7.420,00	5.977,07	1.442,93

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.739,97	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	500,00
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	137,00	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	9/120	642,48
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	7/120	282,36
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	4/24	156,43
					D	172	CONSIGNADO SICREDI 4	1/120	117,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.84	254,23
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	39,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.876,97	230,16	2.876,97	2.876,97	3.426,97	1.993,18	1.433,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	RAFAEL TADEU BERTANHA	03/03/2022	0024 - ASSESSOR DE IMPRENSA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	62,03
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.550,00	331,02	3.218,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
23-1	Rosanna Ciaramella Vieira	12/03/1996	0017 - ANALISTA LEGISLATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.725,60	D	337	CONVENIO UNIMED	1.00	631,55
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	186,28	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.81	383,83
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	117,53

Resumo Contábil

05/12/2022 11:18:16

Unidade: 021634 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - VEREADORES 10

Total	2.948,53

Base de I.R.R.F.	**31.384,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**29.644,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
08 - Agente Político	29.644,00

Resumo Contábil

05/12/2022 11:18:16

Unidade: 021634 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - VEREADORES 10

Total de Vencimentos	30.960,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	30.960,00
Total de Descontos	10.368,78
Total Líquido	20.591,22
FGTS a Recolher	0,00
├→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
└→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	30.960,00 (+)
Total Patronal	6.225,24 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	37.185,24
Total de Descontos	
Total de Descontos	10.368,78 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	10.368,78

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
08 Agente Político	6.225,24	0,00	0,00	0,00	6.225,24
Total	6.225,24	0,00	0,00	0,00	6.225,24

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
091	SUBSIDIO	10	249,00	29.644,00	Salário Base
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	1.740,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	15,00	1.740,00
Salário Base	249,00	29.644,00
Total	**264,00**	**31.384,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
092	DESCONTO PROPORCIONAL FALTA SESSÃO	1	0,00	424,00	Valor já descontado do Bruto
155	CONV. BIG BOM	1	0,00	800,00	
165	CONV. MEDICO VEREADOR	1	0,00	976,07	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4	114,00	3.536,18	
169	CONSIGNADO SICREDI 2	2	73,00	451,59	
170	CONSIGNADO SICREDI 3	1	28,00	156,43	
171	MENS. SINDICATO	1	0,00	24,50	
178	COPARTICIPAÇÃO	1	0,00	36,18	
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1	0,00	37,80	
336	CONVENIO UNIMED DEPENDENTES	1	0,00	320,40	
919	PREVIDENCIA - INSS	10	91,76	2.948,53	
920	IRRF - SALARIO	9	135,00	1.081,10	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	441,76	10.368,78
Valor já descontado do Bruto	0,00	424,00
Total	**441,76**	**10.792,78**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
08 - Agente Político	2.948,53

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/11/2022 14:04:15

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1636222496
Nome:	CELSO DE BARROS
CPF:	094.199.378-79
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	98914-4
Data Pagamento:	30/11/2022
Valor (R$):	3.826,90
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/11/2022 14:04:13

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1636227602
Nome:	DANIELA FULANETO
CPF:	260.896.168-18
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	28465-7
Data Pagamento:	30/11/2022
Valor (R$):	2.811,98
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/11/2022 14:04:09

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1636366038
Nome:	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF:	278.121.478-78
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	91950-5
Data Pagamento:	30/11/2022
Valor (R$):	1.442,93
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/11/2022 14:04:06

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1636368153
Nome:	KELLY SOUZA VITAL
CPF:	379.934.398-92
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	09747-3
Data Pagamento:	30/11/2022
Valor (R$):	1.433,79
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/11/2022 14:04:03

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1636369300
Nome:	RAFAEL TADEU BERTANHA
CPF:	301.329.228-86
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	28417-9
Data Pagamento:	30/11/2022
Valor (R$):	3.218,98
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/11/2022 14:04:02

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1636370748
Nome:	ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CPF:	068.778.478-65
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	33275-4
Data Pagamento:	30/11/2022
Valor (R$):	3.328,97
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/11/2022 14:04:01

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1636371674
Nome:	SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF:	069.211.238-39
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	10643-4
Data Pagamento:	30/11/2022
Valor (R$):	3.235,61
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/11/2022 14:04:00

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1636372746
Nome:	TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF:	384.294.698-85
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	19826-3
Data Pagamento:	30/11/2022
Valor (R$):	1.325,40
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 29/11/2022 14:03:57

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1636375268
Nome:	VERA SUZANA MARQUES
CPF:	047.554.938-46
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	63617-2
Data Pagamento:	30/11/2022
Valor (R$):	2.174,10
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **297** Processo:

Ficha 10 Data 01/12/2022 Requi Venci 20/12/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

FOLHA DE PAGAMENTO DE ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA, REINTEGRADO PR SENTENÇA JUDICIAL

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.99 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
31.062,60	25.339,96	**4.461,88**	1.260,76

4.461,88 quatro mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos **********

Autorizado

01/12/2022

ADEVANIL MOREIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

01/12/2022

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 01/12/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **4.461,88** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

Nome:

CGC/CPF:

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO Numero **293** Processo:

Ficha 3 Data 01/12/2022 Requi Venci 20/12/2022

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Fornecedor CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI 67.168.872/0001-34 Cod 2

Endereço Estiva Gerbi 13857-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

01 TESOURO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

110 GERAL

000 GERAL

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2022 - Folha Mensal ID:(72)

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

3.1.90.11.01 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

01.031.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	**Valor Empenhado**	Saldo Atual
870.000,00	802.512,55	**35.256,97**	32.230,48

35.256,97 trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos **********

Autorizado

01/12/2022

ADEVANIL MOREIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

01/12/2022

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

CONTADORA - CRC: 1SP292993O0/SP

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

Data 01/12/2022 _____

Ordem de Pagamento

Data _____

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor:**35.256,97** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/___

_____

Nome:

CGC/CPF:

Resumo Contábil

Matricula igual a 23

Matrícula	Nome	Desligamento
23-1	Rosanna Ciaramella Vieira	

Total de Vencimentos	4.461,88
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.461,88
Total de Descontos	1.132,91
Total Líquido	3.328,97
FGTS a Recolher	312,95
├▸ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
└▸ Valores Sem 13º Salário	312,95

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.461,88 (+)
Total Patronal	821,50 (+)
FGTS a Recolher	312,95 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	5.596,33
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.132,91 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.132,91

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 Celetista	821,50	0,00	0,00	0,00	821,50
Total	821,50	0,00	0,00	0,00	821,50

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	3.725,60	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	1	1,00	186,28	
057	ABONO PROVISÓRIO	1	0,00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1	100,00	250,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	101,00	736,28
Salário Base	30,00	3.725,60
Total	**131,00**	**4.461,88**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
337	CONVENIO UNIMED	1	0,00	631,55	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,81	383,83	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	117,53	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	24,81	1.132,91
Total	**24,81**	**1.132,91**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	383,83
Total	383,83

Base de I.R.R.F.	**3.911,88**
Base de F.G.T.S.	**3.911,88**

Base de Previdência Total	**3.911,88**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	3.911,88

Resumo Contábil

17/12/2022 17:42:02

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES 8

Total de Vencimentos	39.718,85
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	39.718,85
Total de Descontos	15.832,53
Total Líquido	23.886,32
FGTS a Recolher	1.546,84
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	1.546,84

Total a Empenhar	
Total de Proventos	39.718,85 (+)
Total Patronal	7.301,48 (+)
FGTS a Recolher	1.546,84 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	48.567,17
Total de Descontos	
Total de Descontos	15.832,53 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	15.832,53

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
01 Celetista	7.301,48	0,00	0,00	0,00	7.301,48
Total	7.301,48	0,00	0,00	0,00	7.301,48

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	270,00	32.801,25	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	5	5,00	868,40	
057	ABONO PROVISÓRIO	9	0,00	2.700,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	9	700,00	2.250,00	
083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	1.099,20	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	705,00	6.917,60
Salário Base	270,00	32.801,25
Total	**975,00**	**39.718,85**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1	0,00	160,20	
155	CONV. BIG BOM	4	0,00	2.170,74	
163	CONV. PEG MAIS	2	0,00	388,62	
164	CONV. SINDICATO	1	0,00	888,00	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4	345,00	2.857,52	
169	CONSIGNADO SICREDI 2	4	316,00	1.714,18	
170	CONSIGNADO SICREDI 3	4	203,00	746,44	
171	MENS. SINDICATO	1	0,00	24,50	
172	CONSIGNADO SICREDI 4	3	193,00	966,36	
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1	0,00	12,60	
337	CONVENIO UNIMED	2	0,00	1.769,36	
919	PREVIDENCIA - INSS	9	76,16	3.101,50	
920	IRRF - SALARIO	7	97,50	1.032,51	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.230,66	15.832,53
Total	**1.230,66**	**15.832,53**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

Resumo Contábil

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES 8

01 - Celetista	3.101,50
Total	3.101,50

Base de I.R.R.F.	**27.898,85**
Base de F.G.T.S.	**19.335,47**

Base de Previdência Total	**34.768,85**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	34.768,85

Data Pagamento: 01/12/2022 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.966,69	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	295,11
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	21/45	520,54
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	250,00	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	18/42	183,52
					D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	15/39	92,43
					D	172	CONSIGNADO SICREDI 4	1/25	521,41
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.70	531,51
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	361,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.966,69	4.966,69	5.516,69	2.506,31	3.010,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	DANIELA FULANETO	03/03/2022	0020 - ASSESSOR PARLAMENTAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	208,99
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	29,03
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.050,00	238,02	2.811,98

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	5.496,00	D	126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	160,20
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	274,80	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	247,18
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	163	CONV. PEG MAIS	1.00	359,25
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	250,00	D	164	CONV. SINDICATO	1.00	888,00
P	083	GR. FUNÇÃO GRATIFICADA	1.00	1.099,20	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	13/120	1.305,31
					D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	13/120	445,22
					D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	9/120	220,98
					D	171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
					D	172	CONSIGNADO SICREDI 4	5/48	326,96
					D	299	DESPESAS ODONTOLOGICAS	1.00	12,60
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	1.00	397,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
6.870,00	549,60	6.870,00	0,00	7.420,00	4.388,17	3.031,83

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.739,97	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	500,00
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	137,00	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	10/120	642,48
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	8/120	282,36
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	5/24	156,43
					D	172	CONSIGNADO SICREDI 4	2/120	117,99
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.84	254,23
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	39,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.876,97	230,16	2.876,97	2.876,97	3.426,97	1.993,18	1.433,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	RAFAEL TADEU BERTANHA	03/03/2022	0024 - ASSESSOR DE IMPRENSA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	62,03
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.550,00	331,02	3.218,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
23-1	Rosanna Claramella Vieira	12/03/1996	0017 - ANALISTA LEGISLATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.725,60	D	337	CONVENIO UNIMED	1.00	631,55

Data Pagamento: 01/12/2022 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

P	003	QUINQUÊNIO	1.00	186,28	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.81	383,83
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	117,53
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.911,88	312,95	3.911,88	3.911,88	4.461,88	1.132,91	3.328,97

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.966,69	D	155	CONV. BIG BOM	1.00	1.128,45
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	163	CONV. PEG MAIS	1.00	29,37
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.70	531,51
					D	920	IRRF - SALARIO	22.50	276,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.966,69	4.966,69	5.516,69	1.965,80	3.550,89

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.725,60	D	168	CONSIGNADO SICREDI 1	31/60	389,19
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	186,28	D	169	CONSIGNADO SICREDI 2	19/34	803,08
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D	170	CONSIGNADO SICREDI 3	5/20	276,60
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00	D	337	CONVENIO UNIMED	1.00	1.137,81
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.81	383,83
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	145,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.911,88	312,95	3.911,88	3.911,88	4.461,88	3.136,48	1.325,40

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.680,70	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.97	140,64
P	003	QUINQUÊNIO	1.00	84,04					
P	057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00					
P	071	VALE ALIMENTAÇÃO	100.00	250,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.764,74	141,18	1.764,74	1.764,74	2.314,74	140,64	2.174,10

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
19.335,47	1.546,84	34.768,85	27.898,85	39.718,85	15.832,53	23.886,32

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 20/12/2022 11:45:39

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1663371923
Nome:	CELSO DE BARROS
CPF:	094.199.378-79
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	98914-4
Data Pagamento:	20/12/2022
Valor (R$):	3.010,38
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 20/12/2022 11:45:36

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1663378452
Nome:	DANIELA FULANETO
CPF:	260.896.168-18
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	28465-7
Data Pagamento:	20/12/2022
Valor (R$):	2.811,98
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 20/12/2022 11:45:32

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1663388280
Nome:	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF:	278.121.478-78
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	91950-5
Data Pagamento:	20/12/2022
Valor (R$):	3.031,83
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 20/12/2022 11:45:28

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1663404610
Nome:	KELLY SOUZA VITAL
CPF:	379.934.398-92
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	09747-3
Data Pagamento:	20/12/2022
Valor (R$):	1.433,79
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 20/12/2022 11:45:25

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1663408645
Nome:	RAFAEL TADEU BERTANHA
CPF:	301.329.228-86
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	28417-9
Data Pagamento:	20/12/2022
Valor (R$):	3.218,98
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 20/12/2022 11:45:24

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1663414219
Nome:	ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CPF:	068.778.478-65
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	33275-4
Data Pagamento:	20/12/2022
Valor (R$):	3.328,97
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 20/12/2022 11:45:23

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1663418088
Nome:	SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF:	069.211.238-39
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	10643-4
Data Pagamento:	20/12/2022
Valor (R$):	3.550,89
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 20/12/2022 11:45:21

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1663433550
Nome:	TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF:	384.294.698-85
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	35648-6
Data Pagamento:	20/12/2022
Valor (R$):	1.325,40
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718 **Conta Corrente:** 96606-5 **Impresso em** 20/12/2022 11:45:19

Pagamento de Funcionários

Solicitante:	VALDIR
Cooperativa Origem:	0718
Conta Origem:	96606-5
Número de Controle:	1663437415
Nome:	VERA SUZANA MARQUES
CPF:	047.554.938-46
Cooperativa Destino:	0718
Conta Destino:	63617-2
Data Pagamento:	20/12/2022
Valor (R$):	2.174,10
Motivo:	
Situação:	Agendado

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525