



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
2021

FOLHA DE PAGAMENTOS
SERVIDORES



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	18	Processo:	
Ficha	3	Data	21/01/2021	Requi	Venci 21/01/2021
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.: 01/2021 -
Folha Mensal ID:(25)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
730.000,00	0,00	24.586,39	705.413,61

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

Autorizado

21/01/2021

ADELANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

21/01/2021

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

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

21/01/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

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

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano**01/2021****Folha Mensal/Férias/Rescisão**

Página 1 de 2

02/02/2021

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES							
116-1	CELSO DE BARROS	4.934,29	1.046,75	3.887,54	-	-	-
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	5.662,52	2.394,03	3.268,49	-	-	-
105-1	KELLY SOUZA VITAL	3.041,77	806,92	2.234,85	-	-	-
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA	4.934,29	671,86	4.262,43	-	-	-
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	3.979,02	2.332,94	1.646,08	-	-	-
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	2.034,50	646,30	1.388,20	-	-	-
Qtde Unidade: 6		24.586,39	7.898,80	16.687,59			

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

01/2021

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo-Contábil

21/01/2021 14:07:58

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total de Vencimentos	24.586,39	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	24.586,39 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.613,42 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	1.037,82 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		30.237,63
Total Bruto	24.586,39	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.898,80	Total de Descontos	7.898,80 (+)
Total Líquido	16.687,59	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	1.037,82	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.898,80
→ Valores Sem 13º Salário	1.037,82		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126 CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1	0,00	136,57	
140 CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	1	0,00	152,43	
150 CONV. PONTO NOVO	1	0,00	245,05	
155 CONV. BIG BOM	2	0,00	603,46	
158 EMPRESTIMO CEF	2	0,00	1.070,51	
163 CONV. PEG MAIS	1	0,00	998,60	
164 CONV. SINDICATO	2	0,00	403,60	
171 MENS. SINDICATO	3	0,00	73,50	
178 COPARTICIPAÇÃO	1	0,00	15,33	
299 DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	2	0,00	25,20	
337 CONVENIO UNIMED	1	0,00	940,58	
919 PREVIDENCIA - INSS	6	59,14	2.249,57	
920 IRRF - SALARIO	5	82,50	984,40	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		141,64	7.898,80	
Total		141,64	7.898,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	2.249,57

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano**01/2021****Folha Mensal**

Página 2 de 3

Resumo Contábil

21/01/2021 14:07:58

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total		2.249,57	
Base de I.R.R.F.	21.968,65	Base de Previdência Total	21.968,65
Base de F.G.T.S.	12.972,65	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - Celetista	21.968,65

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

01/2021

Página 1 de 4

21/01/2021 14:06:30

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

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	273,56
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.69	480,99
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	267,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	1.046,75	3.887,54

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	136,57
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	998,60
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	230,20
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.15	582,95
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	408,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.226,23	418,10	5.226,23	5.226,23	5.662,52	2.394,03	3.268,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
106-1	KELLY SOUZA VITAL	11/05/2015	0018 - COORDENADOR DE RECEPÇÃO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	329,90
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	173,40
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 178	COPARTICIPAÇÃO	1.00	15,33
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.83	230,05
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	21,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.605,48	208,44	2.605,48	2.605,48	3.041,77	806,92	2.234,85

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.69	480,99
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	190,87
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	671,86	4.262,43

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	D 140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	1.00	152,43
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	D 158	EMPRESTIMO CEF	1.00	796,59
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 337	CONVENIO UNIMED	1.00	940,58
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.80	347,26
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	96,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.542,73	283,42	3.542,73	3.542,73	3.979,02	2.332,94	1.646,08

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

01/2021

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

21/01/2021 14:06:30

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

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.522,10	D 150	CONV. PONTO NOVO	1,00	245,05
P 003	QUINQUÊNIO	1,00	76,11	D 158	EMPRESTIMO CEF	1,00	273,92
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,97	127,33
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.598,21	127,86	1.598,21	1.598,21	2.034,50	646,30	1.388,20

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.972,65	1.037,82	21.968,65	21.968,65	24.586,39	7.898,80	16.687,59

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
01/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO BASE	30.000	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		273,56
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
919	PREVIDENCIA - INSS	10.69		480,99
920	IRRF - SALARIO	22.50		267,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.934,29	1.046,75

Valor Líquido
3.887,54

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



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

Impresso em 21/01/2021 14:14:17

Pagamento de Funcionários

Solicitante: DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 927080882
Nome: CELSO DE BARROS
CPF: 094.199.378-79
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 98914-4
Data Pagamento: 21/01/2021
Valor (R\$): 3.887,54
Motivo: FOLHA 01.2021
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
01/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	
003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		136,57
163	CONV. PEG MAIS	1.00		998,60
164	CONV. SINDICATO	1.00		230,20
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.15		582,95
920	IRRF - SALARIO	22.50		408,61

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		5.662,52	2.394,03
		Valor Líquido	3.268,49
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
4.977,36	5.226,23	5.226,23	418,10
			Base IRRF
			5.226,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



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

Impresso em 21/01/2021 14:14:16

Pagamento de Funcionários

Solicitante: DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 927081310
Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF: 278.121.478-78
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 91950-5
Data Pagamento: 21/01/2021
Valor (R\$): 3.268,49
Motivo: FOLHA 01.2021
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
01/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	
003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		329,90
164	CONV. SINDICATO	1.00		173,40
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		70,75
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00		98,04
170	CONSIGNADO SICREDI 3	1.00		207,75
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
178	COPARTICIPAÇÃO	1.00		15,33
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	8.83		230,05
920	IRRF - SALARIO	7.50		21,14

Total de Vencimentos

3.041,77

Total de Descontos

1.183,46

Valor Líquido



1.858,31

Salário Base

2.481,41

Base Previdência

2.605,48

Base FGTS

2.605,48

FGTS do Mês

208,44

Base IRRF

2.605,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 21/01/2021 14:14:14

Pagamento de Funcionários

Solicitante: DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 927087952
Nome: KELLY SOUZA VITAL
CPF: 379.934.398-92
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 09747-3
Data Pagamento: 21/01/2021
Valor (R\$): 2.234,85
Motivo: FOLHA 01.2021
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
01/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
919	PREVIDENCIA - INSS	10.69		480,99
920	IRRF - SALARIO	15.00		190,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.934,29	671,86
			Valor Líquido	4.262,43
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 21/01/2021 14:14:13

Pagamento de Funcionários

Solicitante: DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 927089216

Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

CPF: 069.211.238-39

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 10643-4

Data Pagamento: 21/01/2021

Valor (R\$): 4.262,43

Motivo: FOLHA 01.2021

Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
01/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	
003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	1.00		152,43
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		796,59
337	CONVENIO UNIMED	1.00		940,58
919	PREVIDENCIA - INSS	9.80		347,26
920	IRRF - SALARIO	15.00		96,08

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		3.979,02		2.332,94
		Valor Líquido		1.646,08
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	3.542,73	3.542,73	283,42	3.542,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 21/01/2021 14:14:12

Pagamento de Funcionários

Solicitante: DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 927090057
Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF: 384.294.698-85
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 19826-3
Data Pagamento: 21/01/2021
Valor (R\$): 1.646,08
Motivo: FOLHA 01.2021
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
01/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	
003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
150	CONV. PONTO NOVO	1.00		245,05
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		273,92
919	PREVIDENCIA - INSS	7.97		127,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		2.034,50		646,30
		Valor Líquido		1.388,20
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	1.598,21	1.598,21	127,86	1.598,21



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

Impresso em 21/01/2021 14:14:11

Pagamento de Funcionários

Solicitante: DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 927091306
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 21/01/2021
Valor (R\$): 1.388,20
Motivo: FOLHA 01.2021
Situação: Agendado



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

01/2021

Página 1 de 2

Relação para Assinatura

21/01/2021

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES		
116-1	CELSO DE BARROS	3.887,54 ✓
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	3.268,49 ✓
105-1	KELLY SOUZA VITAL	2.234,85 ✓ Kelly Souza Vital
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	4.262,43 ✓
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	1.646,08 ✓ Tari R. Souza
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.388,20 ✓ Vera Suzana m. Ziemel
Unidade Qtde.: 6		Total: 16.687,59



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2021

DO: RECURSOS HUMANOS

PARA: SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO DE PARCELA DO 13º SALÁRIO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO.

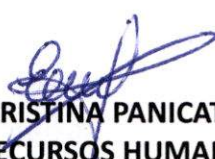
Prezado Senhor,

Venho pelo presente apresentar a solicitação das servidoras dessa Casa Tari Roberta de Souza e Kelly Souza Vital para o pagamento da 1ª parcela do 13º Salário no mês de aniversário (março).

Nos termos do artigo 2º da lei 4749/1965 e artigo 3º do decreto 57155/1965 para os servidores celetistas é possível que o empregador pague a 1ª parcela a qualquer tempo, desde que solicitado no mês de janeiro do ano corrente, portanto que quite integralmente o pagamento até o dia 20 de dezembro, assim sendo, não se vislumbra razão para negar o pagamento solicitado.

Observado ainda que há disponibilidade financeira para tal pagamentos.

Respeitosamente.

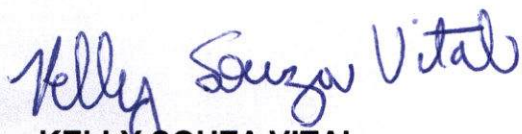

ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA.
RECURSOS HUMANOS
CRC1SP292993/O-0

DATA	RECEBEDOR
<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	

SOLICITAÇÃO DE PARCELA DE 13º SALÁRIO

Eu Kelly Souza Vital portadora do RG 46.175.854-4 e inscrita no CPF sob o nº 379.934.398-92, servidora efetiva desse órgão no cargo de COORDENADORA DE RECEPÇÃO, venho solicitar nos termos da legislação vigente o pagamento da 1ª parcela do 13º salário no mês de março de 2021.

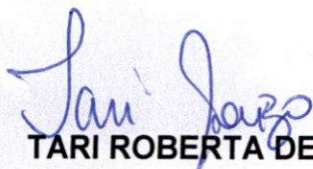
Estiva Gerbi, 28 de janeiro de 2021.


KELLY SOUZA VITAL

SOLICITAÇÃO DE PARCELA DE 13º SALÁRIO

Eu Tari Roberta de Souza portadora do RG 46.184.926-4e inscrita no CPF sob o nº 384.294.698-85, servidora efetiva desse órgão no cargo de ANALISTA LEGISLATIVO venho solicitar nos termos da legislação vigente o pagamento da 1ª parcela do 13º salário no mês de março de 2021.

Estiva Gerbi, 28 de janeiro de 2021.


TARI ROBERTA DE SOUZA



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

CI – COMUNICAÇÃO INTERNA 002/2021

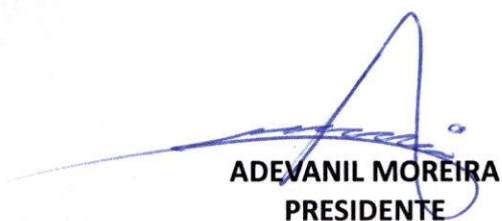
DA: PRESIDÊNCIA

PARA: RECURSOS HUMANOS

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO ADIANTAMENTO DE PARCELA DO 13º SALÁRIO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO.

Diante da solicitação das servidoras dessa Casa Tari Roberta de Souza e Kelly Souza Vital para o pagamento da 1ª parcela do 13º Salário no mês de aniversário (março), havendo recurso para os pagamentos e amparado pela legislação vigente, defiro a solicitação.

Atenciosamente


ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE

DATA

__/__/__

RECEBEDOR



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	48	Processo:	
Ficha	3	Data	19/02/2021	Requi	Venci 26/02/2021
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.: 02/2021 -
Folha Mensal ID:(26)

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
730.000,00	56.666,39	24.586,39	648.747,22
24.586,39 vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos *****			

Autorizado

19/02/2021

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

19/02/2021

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

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

Data 19/02/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

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

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

02/2021

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

24/02/2021 17:35:55

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total de Vencimentos	24.586,39	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	24.586,39 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.613,42 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	1.037,82 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		30.237,63
Total Bruto	24.586,39	Total de Descontos	
Total de Descontos	13.439,44	Total de Descontos	13.439,44 (+)
Total Líquido	11.146,95	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	1.037,82	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		13.439,44
→ Valores Sem 13º Salário	1.037,82		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1	0,00	136,57	
150	CONV. PONTO NOVO	3	0,00	463,24	
155	CONV. BIG BOM	5	0,00	3.039,27	
158	EMPRESTIMO CEF	2	0,00	1.070,51	
163	CONV. PEG MAIS	2	0,00	1.353,07	
164	CONV. SINDICATO	3	0,00	1.197,38	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	3	0,00	1.698,40	
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1	0,00	207,75	
171	MENS. SINDICATO	3	0,00	73,50	
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	2	0,00	25,20	
337	CONVENIO UNIMED	1	0,00	940,58	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	59,14	2.249,57	
920	IRRF - SALARIO	5	82,50	984,40	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		141,64	13.439,44	
	Total		141,64	13.439,44	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	2.249,57

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano**02/2021****Folha Mensal**

Página 2 de 3

Resumo Contábil

24/02/2021 17:35:55

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total		2.249,57	
Base de I.R.R.F.	21.968,65	Base de Previdência Total	21.968,65
Base de F.G.T.S.	12.972,65	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - Celetista	21.968,65

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

02/2021

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

24/02/2021 17:36:32

Data Pagamento: 26/02/2021 - 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	4.498,00	D 150	CONV. PONTO NOVO	1.00	300,50
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	84,74
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	265,36
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.69	480,99
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	267,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	1.423,79	3.510,50

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	136,57
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	D 150	CONV. PONTO NOVO	1.00	10,26
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	491,53
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	1.171,94
				D 164	CONV. SINDICATO	1.00	497,24
				D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	1.140,42
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.15	582,95
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	408,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.226,23	418,10	5.226,23	5.226,23	5.662,52	4.476,62	1.185,90

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	500,00
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	434,78
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	168,79
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00	207,75
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.83	230,05
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	21,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.605,48	208,44	2.605,48	2.605,48	3.041,77	1.599,61	1.442,16

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	1.463,00
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	181,13
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.69	480,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	190,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	2.315,99	2.618,30

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	D 158	EMPRESTIMO CEF	1.00	796,59
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	389,19
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 337	CONVENIO UNIMED	1.00	940,58
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.80	347,26
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	96,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.542,73	283,42	3.542,73	3.542,73	3.979,02	2.569,70	1.409,32

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

02/2021

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

24/02/2021 17:36:32

Data Pagamento: 26/02/2021 - Folha Mensal**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	D 150	CONV. PONTO NOVO	1.00	152,48
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	500,00
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 158	EMPRESTIMO CEF	1.00	273,92
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.97	127,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.598,21	127,86	1.598,21	1.598,21	2.034,50	1.053,73	980,77

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.972,65	1.037,82	21.968,65	21.968,65	24.586,39	13.439,44	11.146,95

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
02/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
150	CONV. PONTO NOVO	1.00		300,50
155	CONV. BIG BOM	1.00		84,74
164	CONV. SINDICATO	1.00		265,36
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
919	PREVIDENCIA - INSS	10.69		480,99
920	IRRF - SALARIO	22.50		267,70

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.934,29	1.423,79
			Valor Líquido	3.510,50
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 26/02/2021 11:01:48

Pagamento de Funcionários

Solicitante: DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 960769401

Nome: CELSO DE BARROS

CPF: 094.199.378-79

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 98914-4

Data Pagamento: 26/02/2021

Valor (R\$): 3.510,50

Motivo: FOLHA

Situação: Agendado

Reci de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
02/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	
003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		136,57
150	CONV. PONTO NOVO	1.00		10,26
155	CONV. BIG BOM	1.00		491,53
163	CONV. PEG MAIS	1.00		1.171,94
164	CONV. SINDICATO	1.00		497,24
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		1.140,42
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.15		582,95
920	IRRF - SALARIO	22.50		408,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinurado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.662,52	4.476,62
			Valor Líquido 	1.185,90
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.977,36	5.226,23	5.226,23	418,10	5.226,23



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 26/02/2021 11:01:46

Pagamento de Funcionários

Solicitante: DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 960771060

Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

CPF: 278.121.478-78

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 91950-5

Data Pagamento: 26/02/2021

Valor (R\$): 1.185,90

Motivo: FOLHA

Situação: Agendado

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
02/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	
003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		500,00
164	CONV. SINDICATO	1.00		434,78
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		168,79
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00		207,75
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	8.83		230,05
920	IRRF - SALARIO	7.50		21,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.041,77	1.599,61
Valor Líquido				1.442,16
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.481,41	2.605,48	2.605,48	208,44	2.605,48



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 26/02/2021 11:01:45

Pagamento de Funcionários

Solicitante: DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 960772039

Nome: KELLY SOUZA VITAL

CPF: 379.934.398-92

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 09747-3

Data Pagamento: 26/02/2021

Valor (R\$): 1.442,16

Motivo: FOLHA

Situação: Agendado

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
02/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		1.463,00
163	CONV. PEG MAIS	1.00		181,13
919	PREVIDENCIA - INSS	10.69		480,99
920	IRRF - SALARIO	15.00		190,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.934,29	2.315,99
			Valor Líquido 	2.618,30
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00



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

Impresso em 26/02/2021 11:01:44

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 960810860
Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF: 069.211.238-39
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 10643-4
Data Pagamento: 26/02/2021
Valor (R\$): 2.618,30
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
02/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	3.374,03	
003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		796,59
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		389,19
337	CONVENIO UNIMED	1.00		940,58
919	PREVIDENCIA - INSS	9.80		347,26
920	IRRF - SALARIO	15.00		96,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.979,02	2.569,70
			Valor Líquido	1.409,32
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	3.542,73	3.542,73	283,42	3.542,73



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

Impresso em 26/02/2021 11:01:43

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 960811603
Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF: 384.294.698-85
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 19826-3
Data Pagamento: 26/02/2021
Valor (R\$): 1.409,32
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
02/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	
003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
150	CONV. PONTO NOVO	1.00		152,48
155	CONV. BIG BOM	1.00		500,00
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		273,92
919	PREVIDENCIA - INSS	7.97		127,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.034,50	1.053,73
Valor Líquido		980,77	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
1.522,10	1.598,21	1.598,21	127,86
			Base IRRF
			1.598,21



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

Impresso em 26/02/2021 11:01:41

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 960813430
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 26/02/2021
Valor (R\$): 980,77



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

02/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

26/02/2021

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES		
116-1	CELSO DE BARROS	3.510,50
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	1.185,90
105-1	KELLY SOUZA VITAL	1.442,16
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	2.618,30
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	1.409,32
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	980,77
Unidade Qtde.: 6		Total: 11.146,95



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	81	Processo:	
Ficha	3	Data	23/03/2021	Requi	Venci 30/03/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 -
Folha Mensal ID:(27)

OR - Ordinário
02 16 33
02
3.1.90.11.01
31.0033.2001.0000

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
730.000,00	113.332,78	24.586,39	592.080,83
24.586,39 vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos *****			

Autorizado

23/03/2021

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

23/03/2021

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

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

Data 23/03/2021

Ordem de Pagamento

Despesa Paga.

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

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	82	Processo:	
Ficha	3	Data	23/03/2021	Requi	Venci 30/03/2021
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.: 03/2021 -
Folha Mensal ID:(27)

OR - Ordinario CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
02 16 33 SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
02 13º SALÁRIO
3.1.90.11.43 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
31.0033.2001.0000

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
730.000,00	137.919,17	2.459,30	589.621,53
2.459,30 dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos *****			

Autorizado

23/03/2021

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

23/03/2021

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

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

Data 23/03/2021

Ordem de Pagamento

1

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 2.459,30
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

03/2021

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

29/03/2021 11:16:15

Data Pagamento: 30/03/2021 - 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	4.498,00	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	206,26
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.69	480,99
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	267,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	979,45	3.954,84

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	136,57
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	200,39
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	1.028,08
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	170,00
				D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	1.140,42
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.15	582,95
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	408,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.226,23	418,10	5.226,23	5.226,23	5.662,52	3.704,12	1.958,40

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	D 150	CONV. PONTO NOVO	1.00	300,00
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	420,36
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	434,28
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	168,79
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	1.00	1.042,20	D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00	207,75
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.83	230,05
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	21,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.647,68	291,82	2.605,48	2.605,48	4.083,97	1.819,47	2.264,50

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	1.238,55
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	125,66
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.69	480,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	190,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	2.036,07	2.898,22

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	D 158	EMPRESTIMÓ CEF	1.00	796,59
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00	389,19
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 337	CONVENIO UNIMED	1.00	940,58
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.80	347,26
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	1.00	1.417,10	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	98,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.959,83	396,79	3.542,73	3.542,73	5.396,12	2.569,70	2.826,42

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

03/2021

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

29/03/2021 11:16:15

Data Pagamento: 30/03/2021 - Folha Mensal**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL			09/09/2014	0019 - COPEIRA		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	D 150	CONV. PONTO NOVO	1.00	202,33
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	316,41
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 158	EMPRESTIMO CEF	1.00	547,84
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.97	127,33
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.598,21		127,86	1.598,21	1.598,21	2.034,50	1.193,91	840,59

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
15.431,95	1.234,57	21.968,65	21.968,65	27.045,69	12.302,72	14.742,97

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

29/03/2021 11:13:02

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total de Vencimentos	27.045,69	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	27.045,69 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.613,42 (X)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	1.234,57 (X)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		32.893,68
Total Bruto	27.045,69	Total de Descontos	
Total de Descontos	12.302,72	Total de Descontos	12.302,72 (+)
Total Líquido	14.742,97	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	1.234,57	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	196,75		12.302,72
→ Valores Sem 13º Salário	1.037,82		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	6	150,00	21.350,90	Salário Base
003 QUINQUÊNIO	4	4,00	617,75	
057 ABONO PROVISÓRIO	6	0,00	1.800,00	
071 VALE ALIMENTAÇÃO	6	0,00	817,74	
912 13o. SALARIO ADIANTADO	2	0,00	2.459,30	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		4,00	5.694,79	
Salário Base		150,00	21.350,90	
Total		154,00	27.045,69	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126 CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1	0,00	136,57	
150 CONV. PONTO NOVO	2	0,00	502,33	
155 CONV. BIG BOM	5	0,00	2.381,97	
158 EMPRESTIMO CEF	2	0,00	1.344,43	
163 CONV. PEG MAIS	2	0,00	1.153,74	
164 CONV. SINDICATO	2	0,00	604,28	
168 CONSIGNADO SICREDI 1	3	0,00	1.698,40	
169 CONSIGNADO SICREDI 2	1	0,00	207,75	
171 MENS. SINDICATO	3	0,00	73,50	
299 DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	2	0,00	25,20	
337 CONVENIO UNIMED	1	0,00	940,58	
919 PREVIDENCIA - INSS	6	59,14	2.249,57	
920 IRRF - SALARIO	5	82,50	984,40	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		141,64	12.302,72	
Total		141,64	12.302,72	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
---------	-------

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano**03/2021****Folha Mensal**

Página 2 de 3

Resumo Contábil

29/03/2021 11:13:02

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

01 - Celetista	2.249,57
Total	2.249,57

Base de I.R.R.F.	21.968,65
Base de F.G.T.S.	15.431,95

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
03/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		206,26
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
919	PREVIDENCIA - INSS	10.69		480,99
920	IRRF - SALARIO	22.50		267,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.934,29	979,45
			Valor Líquido 	3.954,84
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 29/03/2021 16:47:55

Pagamento de Funcionários

Solicitante: DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 991535522
Nome: CELSO DE BARROS
CPF: 094.199.378-79
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 98914-4
Data Pagamento: 30/03/2021
Valor (R\$): 3.954,84
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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
03/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	
003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		136,57
155	CONV. BIG BOM	1.00		200,39
163	CONV. PEG MAIS	1.00		1.028,08
164	CONV. SINDICATO	1.00		170,00
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		1.140,42
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.15		582,95
920	IRRF - SALARIO	22.50		408,61

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.662,52	3.704,12

Valor Líquido  1.958,40

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 29/03/2021 16:47:53

Pagamento de Funcionários

Solicitante: DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 991536930
Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF: 278.121.478-78
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 91950-5
Data Pagamento: 30/03/2021
Valor (R\$): 1.958,40
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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
03/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	
003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1.00	1.042,20	
150	CONV. PONTO NOVO	1.00		300,00
155	CONV. BIG BOM	1.00		420,36
164	CONV. SINDICATO	1.00		434,28
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		168,79
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00		207,75
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	8.83		230,05
920	IRRF - SALARIO	7.50		21,14

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.083,97	1.819,47

Valor Líquido  2.264,50

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.481,41	2.605,48	3.647,68	291,82	2.605,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 29/03/2021 16:47:52

Pagamento de Funcionários

Solicitante: DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 991537999
Nome: KELLY SOUZA VITAL
CPF: 379.934.398-92
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 09747-3
Data Pagamento: 30/03/2021
Valor (R\$): 2.264,50
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

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF Estiva Gerbi-SP

CNPJ 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano

03/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		1.238,55
163	CONV. PEG MAIS	1.00		125,66
919	PREVIDENCIA - INSS	10.69		480,99
920	IRRF - SALARIO	15.00		190,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		4.934,29		2.036,07
		Valor Líquido 		2.898,22
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00



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

Impresso em 29/03/2021 16:47:51

Pagamento de Funcionários

Solicitante: DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 991538556
Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF: 069.211.238-39
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 10643-4
Data Pagamento: 30/03/2021
Valor (R\$): 2.898,22
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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
03/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	
003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1.00	1.417,10	
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		796,59
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		389,19
337	CONVENIO UNIMED	1.00		940,58
919	PREVIDENCIA - INSS	9.80		347,26
920	IRRF - SALARIO	15.00		96,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		5.396,12		2.569,70
		Valor Líquido		2.826,42
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	3.542,73	4.959,83	396,79	3.542,73



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 29/03/2021 16:47:50

Pagamento de Funcionários

Solicitante: DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 991540027
Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF: 384.294.698-85
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 19826-3
Data Pagamento: 30/03/2021
Valor (R\$): 2.826,42
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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
03/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	
003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
150	CONV. PONTO NOVO	1.00		202,33
155	CONV. BIG BOM	1.00		316,41
158	EMPRESTIMO CEF	1.00		547,84
919	PREVIDENCIA - INSS	7.97		127,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Data

					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					2.034,50	1.193,91
					Valor Líquido	840,59
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF		
1.522,10	1.598,21	1.598,21	127,86	1.598,21		



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 29/03/2021 16:47:48

Pagamento de Funcionários

Solicitante: DANIELE CRISTINA FREIRE SILVA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 991540559
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 30/03/2021
Valor (R\$): 840,59
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



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

06/04/2021

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
-----------	---------------------	------------------

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

116-1 CELSO DE BARROS

3.954,84

99-1 ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

1.958,40

105-1 KELLY SOUZA VITAL

2.264,50

120-1 SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

2.898,22

102-1 TARI ROBERTA DE SOUZA

2.826,42

108-1 VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

840,59

Unidade Qtde.: 6

Total: 14.742,97



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	101	Processo:	
Ficha	3	Data	20/04/2021	Requi	Venci 30/04/2021
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.: 04/2021 -
Folha Mensal ID:(33)

OR - Ordinario

16 33

02

3.1.90.11.01

01.031.0033.2001.0000

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO

VENCIMENTOS E SALÁRIOS

COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Dotação Inicial

730.000,00

Empenhado até Data

172.458,47

Valor Empenhado

24.586,39

Saldo Atual

532.955,14

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

Autorizado

20/04/2021

ADEVÂNIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

20/04/2021

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

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

Data 20/04/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 24.586,39

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

29/04/2021 16:04:03

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total de Vencimentos	24.586,39	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	24.586,39 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.613,42(+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	1.037,82 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		30.237,63
Total Bruto	24.586,39	Total de Descontos	
Total de Descontos	11.385,20	Total de Descontos	11.385,20 (+)
Total Líquido	13.201,19	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	1.037,82	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.385,20
↳ Valores Sem 13º Salário	1.037,82		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	6	150,00	21.350,80	Salário Base
003 QUINQUÊNIO	4	4,00	617,75	
057 ABONO PROVISÓRIO	6	0,00	1.800,00	
071 VALE ALIMENTAÇÃO	6	0,00	817,74	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		4,00	3.235,49	
Salário Base		150,00	21.350,90	
Total		154,00	24.586,39	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126 CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1	0,00	136,57	
150 CONV. PONTO NOVO	1	0,00	297,34	
155 CONV. BIG BOM	3	0,00	2.030,40	
163 CONV. PEG MAIS	2	0,00	970,55	
164 CONV. SINDICATO	3	0,00	1.250,40	
168 CONSIGNADO SICREDI 1	4	0,00	2.218,94	
169 CONSIGNADO SICREDI 2	1	0,00	207,75	
171 MENS. SINDICATO	3	0,00	73,50	
299 DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	2	0,00	25,20	
337 CONVENIO UNIMED	1	0,00	940,58	
919 PREVIDENCIA - INSS	6	59,14	2.249,57	
920 IRRF - SALARIO	5	82,50	984,40	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		141,64	11.385,20	
Total		141,64	11.385,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	2.249,57
Total	2.249,57

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano**04/2021****Folha Mensal**

Página 2 de 3

Resumo Contábil

29/04/2021 16:04:03

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

04/2021

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

29/04/2021 16:03:42

Data Pagamento: 30/04/2021 - 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	4.498,00	D 150	CONV. PONTO NOVO	1,00	297,34
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 164	CONV. SINDICATO	1,00	100,00
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1,00	520,54
				D 171	MENS. SINDICATO	1,00	24,50
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,69	480,99
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	267,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	1.691,07	3.243,22

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	4.977,36	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1,00	136,57
P 003	QUINQUÊNIO	1,00	248,87	D 155	CONV. BIG BOM	1,00	331,80
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1,00	935,72
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 164	CONV. SINDICATO	1,00	762,39
				D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1,00	1.140,42
				D 171	MENS. SINDICATO	1,00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1,00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,15	582,95
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	408,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.226,23	418,10	5.226,23	5.226,23	5.662,52	4.335,56	1.326,96

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.481,41	D 155	CONV. BIG BOM	1,00	500,00
P 003	QUINQUÊNIO	1,00	124,07	D 164	CONV. SINDICATO	1,00	388,01
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1,00	188,79
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	1,00	207,75
				D 171	MENS. SINDICATO	1,00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1,00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,83	230,05
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	21,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.605,48	208,44	2.605,48	2.605,48	3.041,77	1.552,84	1.488,93

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	4.498,00	D 155	CONV. BIG BOM	1,00	1.198,60
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1,00	34,83
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,69	480,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	190,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	1.905,29	3.029,00

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.374,03	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1,00	389,19
P 003	QUINQUÊNIO	1,00	168,70	D 337	CONVENIO UNIMED	1,00	940,58
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,80	347,26
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	96,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.542,73	283,42	3.542,73	3.542,73	3.979,02	1.773,11	2.205,91



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

04/2021

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

29/04/2021 16:03:42

Data Pagamento: 30/04/2021 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.97	127,33
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11				
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00				
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.598,21	127,86	1.598,21	1.598,21	2.034,50	127,33	1.907,17

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.972,65	1.037,82	21.968,65	21.968,65	24.586,39	11.385,20	13.201,19

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
04/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
150	CONV. PONTO NOVO	1.00		297,34
164	CONV. SINDICATO	1.00		100,00
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		520,54
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
919	PREVIDENCIA - INSS	10.69		480,99
920	IRRF - SALARIO	22.50		267,70

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		4.934,29		1.691,07
		Valor Líquido		3.243,22
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 29/04/2021 16:31:29

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1022369873
Nome: CELSO DE BARROS
CPF: 094.199.378-79
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 98914-4
Data Pagamento: 30/04/2021
Valor (R\$): 3.243,22
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF Estiva Gerbi-SP

CNPJ 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano

04/2021

Matricula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Unl./Custelo
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	0112	252210	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	
003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		136,57
155	CONV. BIG BOM	1.00		331,80
163	CONV. PEG MAIS	1.00		935,72
164	CONV. SINDICATO	1.00		762,39
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		1.140,42
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.15		582,95
920	IRRF - SALARIO	22.50		408,61

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		5.662,52		4.335,56
		Valor Líquido		1.326,96
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.977,36	5.226,23	5.226,23	418,10	5.226,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 29/04/2021 16:31:28

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1022371065
Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF: 278.121.478-78
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 91950-5
Data Pagamento: 30/04/2021
Valor (R\$): 1.326,96
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
04/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	
003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		500,00
164	CONV. SINDICATO	1.00		388,01
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		168,79
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1.00		207,75
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	8.83		230,05
920	IRRF - SALARIO	7.50		21,14

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.041,77	1.552,84
			Valor Líquido	1.488,93
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.481,41	2.605,48	2.605,48	208,44	2.605,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 29/04/2021 16:31:26

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1022372286
Nome: KELLY SOUZA VITAL
CPF: 379.934.398-92
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 09747-3
Data Pagamento: 30/04/2021
Valor (R\$): 1.488,93
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
04/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		1.198,60
163	CONV. PEG MAIS	1.00		34,83
919	PREVIDENCIA - INSS	10.69		480,99
920	IRRF - SALARIO	15.00		190,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.934,29	1.905,29
			Valor Líquido	3.029,00
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 29/04/2021 16:31:25

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1022373208
Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF: 069.211.238-39
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 10643-4
Data Pagamento: 30/04/2021
Valor (R\$): 3.029,00
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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
04/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	
003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1.00		389,19
337	CONVENIO UNIMED	1.00		940,58
919	PREVIDENCIA - INSS	9.80		347,26
920	IRRF - SALARIO	15.00		96,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		3.979,02		1.773,11
		Valor Líquido		2.205,91
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	3.542,73	3.542,73	283,42	3.542,73



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 29/04/2021 16:31:24

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1022374355
Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF: 384.294.698-85
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 19826-3
Data Pagamento: 30/04/2021
Valor (R\$): 2.205,91
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
04/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	
003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.97		127,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.034,50	127,33
			Valor Líquido	1.907,17
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	1.598,21	1.598,21	127,86	1.598,21



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 29/04/2021 16:31:23

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1022375220
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 30/04/2021
Valor (R\$): 1.907,17
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



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

04/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

29/04/2021

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES		
116-1	CELSO DE BARROS	3.243,22
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	1.326,96
105-1	KELLY SOUZA VITAL	1.488,93
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	3.029,00
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	2.205,91
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.907,17
Unidade Qtde.: 6		Total: 13.201,19



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	138	Processo:	
Ficha	3	Data	20/05/2021	Requi	Venci 28/05/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2021 -
Folha Mensal ID:(36)

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
730.000,00	232.598,84	22.849,41	474.551,75
22.849,41 vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos *****			

Autorizado

20/05/2021

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

20/05/2021

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

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

Data 20/05/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 22.849,41 _____

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	49	Processo:	
Ficha	9027	Data	20/05/2021	Requi	Venci 28/05/2021
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
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIA

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2021 -
Folha Mensal ID:(36) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO
EFETUADA

EX - Extra orçamento EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
99 90 27 INSS

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	23.927,85	51,27	-23.979,12
51,27 cinquenta e um reais e vinte e sete centavos *****			

Autorizado

20/05/2021

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

20/05/2021

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

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

Data 20/05/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 51,27
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	128	Processo:	
Ficha	3	Data	13/05/2021	Requi	Venci 13/05/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2021 -
Férias ID:(35)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
730.000,00	229.124,86	1.157,99	499.717,15
1.157,99 um mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos *****			

Autorizado

13/05/2021

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

13/05/2021

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

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

Data 13/05/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.157,99**

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	129	Processo:
Ficha 3	Data 13/05/2021	Requi	Venci 13/05/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N	ESTIVA GERBI	13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2021 -
Férias ID:(35)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
730.000,00	230.282,85	1.736,99	497.980,16
1.736,99 um mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos *****			

Autorizado

13/05/2021

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

13/05/2021

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

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

Data 13/05/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 1.736,99 _____
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	130	Processo:	
Ficha	3	Data	13/05/2021	Requi	Venci 13/05/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2021 -
Férias ID:(35)

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
730.000,00	232.019,84	579,00	497.401,16

579,00 quinhentos e setenta e nove reais *****

Autorizado

13/05/2021

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

13/05/2021

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

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

Data 13/05/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **579,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

05/2021

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

28/05/2021 11:55:46

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total de Vencimentos	22.849,41	Total a Empenhar	
Salário Família	51,27	Total de Proventos	22.900,68 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.248,66 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	898,86 (+)
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	51,27 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		27.996,93
Total Bruto	22.900,68	Total de Descontos	
Total de Descontos	11.320,16	Total de Descontos	11.320,16 (+)
Total Líquido	11.580,52	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	898,86	Dedução de Salário Família	51,27 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.371,43
↳ Valores Sem 13º Salário	898,86		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
01 Celetista		4.248,66	51,27	0,00	0,00		4.197,39
Total		4.248,66	51,27	0,00	0,00		4.197,39

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	130,00	19.696,63	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	4	4,00	535,04	
057	ABONO PROVISÓRIO	6	0,00	1.800,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	6	0,00	817,74	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	51,27	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			4,00	3.152,78	
Salário Base			130,00	19.696,63	
Salário Família			1,00	51,27	
Total			135,00	22.900,68	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1	0,00	136,57	
150	CONV. PONTO NOVO	1	0,00	378,64	
155	CONV. BIG BOM	3	0,00	2.134,94	
163	CONV. PEG MAIS	2	0,00	1.114,48	
164	CONV. SINDICATO	3	0,00	987,23	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4	201,00	2.218,94	
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1	48,00	207,75	
171	MENS. SINDICATO	3	0,00	73,50	
178	COPARTICIPAÇÃO	1	0,00	15,33	
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	2	0,00	25,20	
337	CONVENIO UNIMED	1	0,00	940,58	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	59,72	2.123,74	
920	IRRF - SALARIO	4	75,00	963,26	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			383,72	11.320,16	
Total			383,72	11.320,16	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano**05/2021****Folha Mensal**

Página 2 de 3

Resumo Contábil

28/05/2021 11:55:46

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - Celetista	2.123,74
Total	2.123,74

Base de I.R.R.F.	20.231,67
Base de F.G.T.S.	11.235,67

Base de Previdência Total	20.231,67
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	20.231,67

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

05/2021

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

28/05/2021 11:54:59

Data Pagamento: 13/05/2021 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	D 150	CONV. PONTO NOVO	1.00	378,64
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	284,32
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	2/45	520,54
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.69	480,99
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	267,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	1.956,69	2.977,60

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	136,57
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	306,50
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	991,23
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	548,40
				D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	4/72	1.140,42
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 178	COPARTICIPAÇÃO	1.00	15,33
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.15	582,95
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	408,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.226,23	418,10	5.226,23	5.226,23	5.662,52	4.167,11	1.495,41

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

P 001	SALARIO BASE	10.00D	827,14	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	455,03
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	41,36	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	154,51
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	17/24	168,79
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	5/48	207,75
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27	D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
P 905	FERIAS	20 D	1.736,99	D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
P 908	1/3 FERIAS	20 D	579,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.41	104,22
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	868,49	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.43	195,31
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	289,50	D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	3.278,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.184,49	254,76	3.184,49	868,50	4.830,04	4.601,38	228,66

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	1.373,41
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	123,25
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.69	480,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	190,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	2.168,52	2.765,77

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	12/60	389,19
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	D 337	CONVENIO UNIMED	1.00	940,58
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.80	347,26
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	96,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.542,73	283,42	3.542,73	3.542,73	3.979,02	1.773,11	2.205,91

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

05/2021

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

28/05/2021 11:54:59

Data Pagamento: 13/05/2021 - Folha Mensal**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.97	127,33
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11				
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00				
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.598,21	127,86	1.598,21	1.598,21	2.034,50	127,33	1.907,17

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
13.551,66	1.084,14	22.547,66	20.231,67	26.374,66	14.794,14	11.580,52



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

05/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

13/05/2021 16:33:38

Data Pagamento: 13/05/2021 - Férias

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
106-1	KELLY SOUZA VITAL	11/05/2015	0018 - COORDENADOR DE RECEPÇÃO

P 905	FERIAS	20 D	1.736,99	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.43	195,31
P 908	1/3 FERIAS	20 D	579,00				
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	868,49				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	289,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.315,99	185,28	2.315,99	2.315,99	3.473,98	195,31	3.278,67

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.315,99	185,28	2.315,99	2.315,99	3.473,98	195,31	3.278,67



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

05/2021

Férias

Página 1 de 1

13/05/2021

Relação para Assinatura

Matrícula Nome do Funcionário

105-1 KELLY SOUZA VITAL

Kelly Souza Vital

GERAL: Qtde.: 1

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

05/2021

Férias

Página 1 de 1

13/05/2021

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000105	105-1	KELLY SOUZA VITAL	379.934.398-92

Período Aquisitivo

11 de maio de 2020 até 10 de maio de 2021

Período de Gozo

11 de maio de 2021 até 30 de maio de 2021

Salários:	R\$ 2.605,48	= Base de Cálculo: R\$ 2.605,48
Valor Média:	R\$ 0,00	

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	1.736,99	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8,43	195,31
1/3 FERIAS	20 D	579,00			
ABONO PECUNIARIO	10 D	868,49			
1/3 FERIAS ABONO	1/3	289,50			
Total de Proventos: R\$ 3.473,98			Total de Descontos: R\$ 195,31		
			Total Líquido: R\$ 3.278,67		

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\$ 3.278,67 (três mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

Estiva Gerbi, 13 de maio de 2021

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 13/05/2021 16:44:14

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1038170588
Nome: KELLY SOUZA VITAL
CPF: 379.934.398-92
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 09747-3
Data Pagamento: 13/05/2021
Valor (R\$): 3.278,67
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 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
05/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
150	CONV. PONTO NOVO	1.00		378,64
164	CONV. SINDICATO	1.00		284,32
168	CONSIGNADO SICREDI 1	2/45		520,54
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
919	PREVIDENCIA - INSS	10.69		480,99
920	IRRF - SALARIO	22.50		267,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.934,29	1.956,69

Valor Líquido  2.977,60

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Data



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

Impresso em 28/05/2021 11:57:59

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1051434621
Nome: CELSO DE BARROS
CPF: 094.199.378-79
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 98914-4
Data Pagamento: 28/05/2021
Valor (R\$): 2.977,60
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
05/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	
003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		136,57
155	CONV. BIG BOM	1.00		306,50
163	CONV. PEG MAIS	1.00		991,23
164	CONV. SINDICATO	1.00		548,40
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4/72		1.140,42
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
178	COPARTICIPAÇÃO	1.00		15,33
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.15		582,95
920	IRRF - SALARIO	22.50		408,61

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		5.662,52		4.167,11
		Valor Líquido 		1.495,41
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.977,36	5.226,23	5.226,23	418,10	5.226,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
05/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	
003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		136,57
155	CONV. BIG BOM	1.00		306,50
163	CONV. PEG MAIS	1.00		991,23
164	CONV. SINDICATO	1.00		548,40
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4/72		1.140,42
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
178	COPARTICIPAÇÃO	1.00		15,33
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.15		582,95
920	IRRF - SALARIO	22.50		408,61

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.662,52	4.167,11

Valor Líquido  1.495,41

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



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

Impresso em 28/05/2021 11:57:58

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1051437120
Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF: 278.121.478-78
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 91950-5
Data Pagamento: 28/05/2021
Valor (R\$): 1.495,41
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
05/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	10.00D	827,14	
003	QUINQUÊNIO	1.00	41,36	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
904	SALARIO FAMILIA	1.00	51,27	
905	FERIAS	20 D	1.736,99	
908	1/3 FERIAS	20 D	579,00	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	868,49	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	289,50	
155	CONV. BIG BOM	1.00		455,03
164	CONV. SINDICATO	1.00		154,51
168	CONSIGNADO SICREDI 1	15/24		168,79
169	CONSIGNADO SICREDI 2	5/48		207,75
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	9.41		104,22
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	8.43		195,31
927	LIQUIDO FERIAS	1.00		3.278,67

Total de Vencimentos **Total de Descontos**

4.830,04 4.601,38

Valor Líquido

228,66

Salário Base
2.481,41

Base Previdência
3.184,49

Base FGTS
3.184,49

FGTS do Mês
254,76

Base IRRF
3.184,49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Kelly Souza Vital
Assinado Funcionário

Data



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

Impresso em 28/05/2021 11:57:56

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1051438095
Nome: KELLY SOUZA VITAL
CPF: 379.934.398-92
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 09747-3
Data Pagamento: 28/05/2021
Valor (R\$): 228,66
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
05/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		1.373,41
163	CONV. PEG MAIS	1.00		123,25
919	PREVIDENCIA - INSS	10.69		480,99
920	IRRF - SALARIO	15.00		190,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.934,29	2.168,52

Valor Líquido  2.765,77

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



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

Impresso em 28/05/2021 11:57:55

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1051440450
Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF: 069.211.238-39
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 10643-4
Data Pagamento: 28/05/2021
Valor (R\$): 2.765,77
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
05/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	
003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	12/60		389,19
337	CONVENIO UNIMED	1.00		940,58
919	PREVIDENCIA - INSS	9.80		347,26
920	IRRF - SALARIO	15.00		96,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luiz R. Souza

Assinado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		3.979,02		1.773,11
		Valor Líquido		2.205,91
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	3.542,73	3.542,73	283,42	3.542,73



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

Impresso em 28/05/2021 11:57:54

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1051441136
Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF: 384.294.698-85
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 19826-3
Data Pagamento: 28/05/2021
Valor (R\$): 2.205,91
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
05/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	
003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.97		127,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luiz Henrique Rocha
 Assinado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.034,50	127,33
			Valor Líquido	1.907,17
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	1.598,21	1.598,21	127,86	1.598,21



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 28/05/2021 11:57:53

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1051442597
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 28/05/2021
Valor (R\$): 1.907,17
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



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

05/2021

Página 1 de 2

Relação para Assinatura

28/05/2021

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES		
116-1	CELSO DE BARROS	2.977,60
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	1.495,41
105-1	KELLY SOUZA VITAL	228,66
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	2.765,77
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	2.205,91
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.907,17
Unidade Qtde.: 6		Total: 11.580,52



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	162	Processo:	
Ficha	3	Data	18/06/2021	Requi	Venci 30/06/2021
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.: 06/2021 -
Folha Mensal ID:(37)

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
730.000,00	287.528,25	24.586,39	417.885,36
24.586,39 vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos *****			

Autorizado

18/06/2021

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

18/06/2021

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

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

Data 18/06/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

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

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

06/07/2021 11:44:42

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total de Vencimentos	24.586,39	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	24.586,39 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.613,42 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	1.037,82 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		30.237,63
Total Bruto	24.586,39	Total de Descontos	
Total de Descontos	12.409,11	Total de Descontos	12.409,11 (+)
Total Líquido	12.177,28	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	1.037,82	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.409,11
→ Valores Sem 13º Salário	1.037,82		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126 CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1	0,00	144,93	
150 CONV. PONTO NOVO	1	0,00	312,97	
155 CONV. BIG BOM	3	0,00	2.313,67	
163 CONV. PEG MAIS	2	0,00	1.022,15	
164 CONV. SINDICATO	3	0,00	1.307,02	
168 CONSIGNADO SICREDI 1	4	249,00	2.232,04	
169 CONSIGNADO SICREDI 2	1	34,00	803,08	
171 MENS. SINDICATO	3	0,00	73,50	
299 DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	2	0,00	25,20	
337 CONVENIO UNIMED	1	0,00	940,58	
919 PREVIDENCIA - INSS	6	59,14	2.249,57	
920 IRRF - SALARIO	5	82,50	984,40	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		424,64	12.409,11	
Total		424,64	12.409,11	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	2.249,57
Total	2.249,57

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano**06/2021****Folha Mensal**

Página 2 de 3

Resumo Contábil

06/07/2021 11:44:42

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

06/2021

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

30/06/2021 11:40:27

Data Pagamento: 01/06/2021 - 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	4.498,00	D 150	CONV. PONTO NOVO	1,00	312,97
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 164	CONV. SINDICATO	1,00	467,31
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	3/45	520,54
				D 171	MENS. SINDICATO	1,00	24,50
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,69	480,99
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	267,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	2.074,01	2.860,28

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	4.977,36	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1,00	144,93
P 003	QUINQUÊNIO	1,00	248,87	D 155	CONV. BIG BOM	1,00	500,00
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1,00	887,40
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 164	CONV. SINDICATO	1,00	639,20
				D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	5/72	1.140,42
				D 171	MENS. SINDICATO	1,00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1,00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,15	582,95
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	408,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.226,23	418,10	5.226,23	5.226,23	5.662,52	4.340,61	1.321,91

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.481,41	D 155	CONV. BIG BOM	1,00	500,00
P 003	QUINQUÊNIO	1,00	124,07	D 164	CONV. SINDICATO	1,00	200,51
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1/72	181,89
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 171	MENS. SINDICATO	1,00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1,00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,83	230,05
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	21,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.605,48	208,44	2.605,48	2.605,48	3.041,77	1.170,69	1.871,08

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	4.498,00	D 155	CONV. BIG BOM	1,00	1.313,67
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1,00	134,75
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,69	480,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	190,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	2.120,28	2.814,01

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.374,03	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	13/60	389,19
P 003	QUINQUÊNIO	1,00	168,70	D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	1/34	803,08
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 337	CONVENIO UNIMED	1,00	940,58
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,80	347,26
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	96,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.542,73	283,42	3.542,73	3.542,73	3.979,02	2.576,19	1.402,83

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

06/2021

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

30/06/2021 11:40:27

Data Pagamento: 01/06/2021 - Folha Mensal**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	09/09/2014	0018 - COPEIRA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.97	127,33
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11				
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00				
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.598,21	127,86	1.598,21	1.598,21	2.034,50	127,33	1.907,17

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.972,65	1.037,82	21.968,65	21.968,65	24.586,39	12.409,11	12.177,28

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
06/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
150	CONV. PONTO NOVO	1.00		312,97
164	CONV. SINDICATO	1.00		467,31
168	CONSIGNADO SICREDI 1	3/45		520,54
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
919	PREVIDENCIA - INSS	10.69		480,99
920	IRRF - SALARIO	22.50		267,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.934,29	2.074,01
			Valor Líquido 	2.860,28
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00



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

Impresso em 30/06/2021 11:41:00

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1083236653
Nome: CELSO DE BARROS
CPF: 094.199.378-79
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 98914-4
Data Pagamento: 30/06/2021
Valor (R\$): 2.860,28
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 30/06/2021 11:40:57

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1083242053
Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF: 278.121.478-78
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 91950-5
Data Pagamento: 30/06/2021
Valor (R\$): 1.321,91
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF Estiva Gerbi-SP

CNPJ 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano

06/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	
003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		500,00
164	CONV. SINDICATO	1.00		200,51
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1/72		181,89
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	8.83		230,05
920	IRRF - SALARIO	7.50		21,14

Total de Vencimentos

3.041,77

Total de Descontos

1.170,69

Valor Líquido

1.871,08

Salário Base

2.481,41

Base Previdência

2.605,48

Base FGTS

2.605,48

FGTS do Mês

208,44

Base IRRF

2.605,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data



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

Impresso em 30/06/2021 11:40:55

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1083243139
Nome: KELLY SOUZA VITAL
CPF: 379.934.398-92
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 09747-3
Data Pagamento: 30/06/2021
Valor (R\$): 1.871,08
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
06/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	
003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	13/60		389,19
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1/34		803,08
337	CONVENIO UNIMED	1.00		940,58
919	PREVIDENCIA - INSS	9.80		347,26
920	IRRF - SALARIO	15.00		96,08

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		3.979,02		2.576,19
		Valor Líquido 		1.402,83
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	3.542,73	3.542,73	283,42	3.542,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



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

Impresso em 30/06/2021 11:40:53

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1083245015
Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF: 384.294.698-85
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 19826-3
Data Pagamento: 30/06/2021
Valor (R\$): 1.402,83
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano

06/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		1.313,67
163	CONV. PEG MAIS	1.00		134,75
919	PREVIDENCIA - INSS	10.69		480,99
920	IRRF - SALARIO	15.00		190,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		4.934,29		2.120,28
Valor Líquido				2.814,01
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 30/06/2021 11:40:54

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1083244341
Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF: 069.211.238-39
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 10643-4
Data Pagamento: 30/06/2021
Valor (R\$): 2.814,01
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
06/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	
003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.97		127,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.034,50	127,33
			Valor Líquido	1.907,17
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	1.598,21	1.598,21	127,86	1.598,21



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 30/06/2021 11:40:51

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1083245793
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 30/06/2021
Valor (R\$): 1.907,17
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



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

06/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

30/06/2021

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
-----------	---------------------	------------------

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

116-1	CELSO DE BARROS	2.860,28 ✓
-------	-----------------	------------

99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	1.321,91 ✓
------	----------------------------------	------------

105-1	KELLY SOUZA VITAL	1.871,08 ✓
-------	-------------------	------------

120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	2.814,01 ✓
-------	--------------------------------------	------------

102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	1.402,83 ✓
-------	-----------------------	------------

108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.907,17 ✓
-------	----------------------------	------------

Unidade Qtde.: 6

Total: 12.177,28



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO

Numero

183

Processo:

Ficha 3 Data 21/07/2021 Requi Venci 30/07/2021
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc
Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Cod 40
Endereço RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N ESTIVA GERBI 13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2021 -
Folha Mensal ID:(38)

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

730.000,00

343.770,64

24.586,39

361.642,97

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

Autorizado

21/07/2021

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

21/07/2021

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

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

Data 21/07/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 24.586,39

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

07/2021

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

26/07/2021 16:40:23

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total de Vencimentos	24.586,39	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	24.586,39 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.613,42 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	1.037,82 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		30.237,63
Total Bruto	24.586,39	Total de Descontos	
Total de Descontos	11.775,75	Total de Descontos	11.775,75 (+)
Total Líquido	12.810,64	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	1.037,82	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.775,75
↳ Valores Sem 13º Salário	1.037,82		

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

Funcionários

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

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1	0,00	144,93	
155	CONV. BIG BOM	2	0,00	1.765,29	
163	CONV. PEG MAIS	2	0,00	763,71	
164	CONV. SINDICATO	2	0,00	942,52	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4	249,00	2.232,04	
169	CONSIGNADO SICREDI 2	3	148,00	1.579,88	
171	MENS. SINDICATO	3	0,00	73,50	
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	2	0,00	25,20	
337	CONVENIO UNIMED	1	0,00	1.014,71	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	59,14	2.249,57	
920	IRRF - SALARIO	5	82,50	984,40	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		538,64	11.775,75	
	Total		538,64	11.775,75	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	2.249,57
Total	2.249,57

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano**07/2021****Folha Mensal**

Página 2 de 3

26/07/2021 16:40:23

Resumo Contábil**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

07/2021

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

26/07/2021 16:38:42

Data Pagamento: 21/07/2021 - 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	4.498,00	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	4/45	520,54
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	1/42	183,52
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.69	480,99
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	267,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	1.477,25	3.457,04

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	144,93
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	618,33
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	548,84
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	6/72	1.140,42
				D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	1/72	593,28
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.15	582,95
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	408,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.226,23	418,10	5.226,23	5.226,23	5.662,52	4.074,46	1.588,06

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	500,00
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	393,68
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	2/72	181,89
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.83	230,05
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	21,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.605,48	208,44	2.605,48	2.605,48	3.041,77	1.363,86	1.677,91

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	1.265,29
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	145,38
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.69	480,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	190,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	2.082,53	2.851,76

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	14/60	389,19
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	2/34	803,08
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 337	CONVENIO UNIMED	1.00	1.014,71
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.80	347,26
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	96,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.542,73	283,42	3.542,73	3.542,73	3.979,02	2.650,32	1.328,70

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.97	127,33
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

07/2021

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

26/07/2021 16:38:42

Data Pagamento: 21/07/2021 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

P 003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.598,21	127,86	1.598,21	1.598,21	2.034,50	127,33	1.907,17

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.972,65	1.037,82	21.968,65	21.968,65	24.586,39	11.775,75	12.810,64

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
06/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	
003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		144,93
155	CONV. BIG BOM	1.00		500,00
163	CONV. PEG MAIS	1.00		887,40
164	CONV. SINDICATO	1.00		639,20
168	CONSIGNADO SICREDI 1	5/72		1.140,42
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.15		582,95
920	IRRF - SALARIO	22.50		408,61

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.662,52	4.340,61

Valor Líquido  1.321,91

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/21

Data

Assinaturado Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
07/2021

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Unl./Custeio
116-1	CELSO DE BARROS	0103	111415	021633
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4/45		520,54
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1/42		183,52
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
919	PREVIDENCIA - INSS	10.69		480,99
920	IRRF - SALARIO	22.50		267,70

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		4.934,29		1.477,25
Valor Líquido				3.457,04
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



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

Impresso em 30/07/2021 10:37:07

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1113466740
Nome: CELSO DE BARROS
CPF: 094.199.378-79
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 98914-4
Data Pagamento: 30/07/2021
Valor (R\$): 3.457,04
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano

07/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	
003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		144,93
163	CONV. PEG MAIS	1.00		618,33
164	CONV. SINDICATO	1.00		548,84
168	CONSIGNADO SICREDI 1	6/72		1.140,42
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1/72		593,28
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.15		582,95
920	IRRF - SALARIO	22.50		408,61

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		5.662,52		4.074,46
		Valor Líquido		1.588,06
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.977,36	5.226,23	5.226,23	418,10	5.226,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

Assinaturado Funcionário



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 30/07/2021 10:37:05

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1113468705
Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF: 278.121.478-78
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 91950-5
Data Pagamento: 30/07/2021
Valor (R\$): 1.588,06
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
07/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	
003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		500,00
164	CONV. SINDICATO	1.00		393,68
168	CONSIGNADO SICREDI 1	2/72		181,89
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	8.83		230,05
920	IRRF - SALARIO	7.50		21,14

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		3.041,77		1.363,86
		Valor Líquido		1.677,91
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.481,41	2.605,48	2.605,48	208,44	2.605,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

Assinaturado Funcionário



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 30/07/2021 10:37:04

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1113470068
Nome: KELLY SOUZA VITAL
CPF: 379.934.398-92
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 09747-3
Data Pagamento: 30/07/2021
Valor (R\$): 1.677,91
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
 07/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		1.265,29
163	CONV. PEG MAIS	1.00		145,38
919	PREVIDENCIA - INSS	10.69		480,99
920	IRRF - SALARIO	15.00		190,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		4.934,29		2.082,53
		Valor Líquido		2.851,76
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 30/07/2021 10:37:03

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1113471701
Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF: 069.211.238-39
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 10643-4
Data Pagamento: 30/07/2021
Valor (R\$): 2.851,76
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
07/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	
003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	14/60		389,19
169	CONSIGNADO SICREDI 2	2/34		803,08
337	CONVENIO UNIMED	1.00		1.014,71
919	PREVIDENCIA - INSS	9.80		347,26
920	IRRF - SALARIO	15.00		96,08

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		3.979,02		2.650,32
		Valor Líquido 		1.328,70
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	3.542,73	3.542,73	283,42	3.542,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data



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

Impresso em 30/07/2021 10:37:02

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1113473404
Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF: 384.294.698-85
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 19826-3
Data Pagamento: 30/07/2021
Valor (R\$): 1.328,70
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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
07/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	
003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.97		127,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		2.034,50		127,33
		Valor Líquido 		1.907,17
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	1.598,21	1.598,21	127,86	1.598,21



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 30/07/2021 10:37:01

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1113474720
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 30/07/2021
Valor (R\$): 1.907,17
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



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

07/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

26/07/2021

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES		
116-1	CELSO DE BARROS	3.457,04
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	1.588,06
105-1	KELLY SOUZA VITAL	1.677,91
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	2.851,76
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	1.328,70
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.907,17
Unidade Qtde.: 6		Total: 12.810,64



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	195	Processo:	
Ficha	3	Data	02/08/2021	Requi	Venci 09/08/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 -
Férias ID:(39)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
730.000,00	400.437,03	1.999,11	327.563,86
1.999,11 um mil, novecentos e noventa e nove reais e onze centavos *****			

Autorizado

02/08/2021

ADEVÂNIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

02/08/2021

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

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

Data 02/08/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.999,11** _____
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	196	Processo:	
Ficha	3	Data	02/08/2021	Requi	Venci 09/08/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 -
Férias ID:(39)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
730.000,00	402.436,14	3.998,23	323.565,63

3.998,23 três mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos *****

Autorizado

02/08/2021

ADEVÂNIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

02/08/2021

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

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

Data 02/08/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 3.998,23

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

08/2021

Férias

Página 1 de 1

09/08/2021

Aviso / Recibo de Férias

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

Período Aquisitivo

16 de janeiro de 2020 até 15 de janeiro de 2021

Período de Gozo

09 de agosto de 2021 até 28 de agosto de 2021

Salários:	R\$4.498,00				
Valor Média:	R\$0,00	= Base de Cálculo: R\$4.498,00			
Discriminação das Verbas					
PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	2.998,67	IRRF - FERIAS	15.00	183,28
1/3 FERIAS	20 D	999,56	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.28	411,03
ABONO PECUNIARIO	10 D	1.499,33			
1/3 FERIAS ABONO	1/3	499,78			
Total de Proventos: R\$5.997,34			Total de Descontos: R\$594,31		
			Total Líquido: R\$5.403,03		

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\$5.403,03 (cinco mil, quatrocentos e três reais e três centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

Estiva Gerbi, 09 de agosto de 2021

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

08/2021

Férias

Página 1 de 1

09/08/2021

Aviso de Férias

Trabalhador: 116-1 - CELSO DE BARROS

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

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Cargo: 0014 - CHEFE DE GABINETE

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

Período Aquisitivo
16/01/2020 a 15/01/2021

Período de Gozo
09/08/2021 a 28/08/2021

Retorno ao Trabalho
29/08/2021

Dias de Férias
20

Dias Abono Pecuniário
10

Saldo de Dias Pagto.
0

Saldo de Dias Gozo
0

A remuneração correspondente as férias poderá ser recebida em **09/08/2021**

-	Trabalhador
---	-------------

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

SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Estiva Gerbi, 09 de agosto de 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI (Departamento Pessoal)

Prezado(s) Senhor(es),

Nos termos das disposições legais vigentes, solicito-lhe(s) a conversão de 1/3 (um terço) de minhas férias relativas ao período aquisitivo de 16/01/2020 à 15/01/2021 em abono pecuniário.

Favor dar o seu ciente na conta deste.

Servidor: 116-1 : CELSO DE BARROS

CTPS: 0012380-00028

Unidade Orçamentária: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

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

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

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
08/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
905	FERIAS	20 D	2.998,67	
908	1/3 FERIAS	20 D	999,56	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.499,33	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	499,78	
921	IRRF - FERIAS	15.00		183,28
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.28		411,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		5.997,34		594,31
		Valor Líquido		5.403,03
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	3.998,23	0,00	0,00	3.998,23



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

Impresso em 09/08/2021 09:47:13

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1123219176
Nome: CELSO DE BARROS
CPF: 094.199.378-79
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 98914-4
Data Pagamento: 09/08/2021
Valor (R\$): 5.403,03
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 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA - PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS 001/2021

15/04/2021

Ao Presidente

Sr. Adevanil Moreira

Venho por esse solicitar autorização para programação de férias vencidas e vincendas no exercício de 2021, conforme planilha abaixo relacionada:

SERVIDOR	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO DE GOZO
Celso de Barros	16/01/2020 a 15/01/2021	09/08/2021 a 28/08/2021 ✓
Elaine Cristina Panicati Pereira	01/10/2020 a 31/09/2021	04/10/2021 a 23/10/2021
Kelly Souza Vital	11/05/2020 a 10/05/2021	11/05/2021 a 10/05/2021 ✓
Sebastião Ap. de Oliveira Reis	07/08/2020 a 06/08/2021	08/09/2021 a 27/09/2021 ✓
Tari Roberta de Souza	01/11/2020 a 31/10/2021	16/11/2021 a 05/12/2021
Vera Suzana Marques Ziemel	09/09/2020 a 08/09/2021	16/11/2021 a 05/12/2021

Respeitosamente


Elaine Cristina Panicati Pereira

Responsável pelos serviços de Recursos Humanos



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

C.I – COMUNICAÇÃO INTERNA - SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS 001/2021

16/04/2021

Ao Depto de Recursos Humanos

Em resposta à solicitação da programação de férias do exercício de 2021, havendo disponibilidade financeira e se tratando dos direitos dos servidores, defiro a solicitação.

Atenciosamente

Adevanil Moreira

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	211	Processo:	
Ficha	3	Data	20/08/2021	Requi	Venci 30/08/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 -
Folha Mensal ID:(40)

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
730.000,00	406.434,37	21.587,72	301.977,91
21.587,72 vinte e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos *****			

Autorizado

20/08/2021

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

20/08/2021

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

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

Data 20/08/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 21.587,72
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO	Numero	212	Processo:
Ficha 3	Data 20/08/2021	Requi	Venci 30/08/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N	ESTIVA GERBI	13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 -
Folha Mensal ID:(40)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
730.000,00	428.022,09	4.840,00	297.137,91

4.840,00 quatro mil, oitocentos e quarenta reais *****

Autorizado

20/08/2021

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

20/08/2021

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

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

Data 20/08/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 4.840,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

08/2021

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

27/08/2021 16:26:29

Data Pagamento: 30/08/2021 - 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	10.00D	1.499,33	D 150	CONV. PONTO NOVO	1.00	457,27
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	53,77
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	5/45	520,54
P 905	FERIAS	20 D	2.998,67	D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	2/42	183,52
P 908	1/3 FERIAS	20 D	999,56	D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.499,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,29	209,90
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	499,78	D 921	IRRF - FERIAS	15,00	183,28
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	1.00	2.240,00	D 946	PREVIDENCIA FÉRIAS - INSS	10,28	411,03
				D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	5.403,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.497,56	1.499,33	10.172,96	7.448,84	2.726,12

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	144,93
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	1.082,23
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	258,08
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	7/72	1.140,42
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	1.00	2.600,00	D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	2/72	593,28
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,15	582,95
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	408,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
7.826,23	626,10	5.226,23	5.226,23	8.262,52	4.227,60	4.034,92

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	448,27
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	454,45
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	3/72	181,89
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	1/72	275,68
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,83	230,05
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	21,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.605,48	208,44	2.605,48	2.605,48	3.041,77	1.648,58	1.393,19

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	142,10
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,69	480,99
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	190,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	813,96	4.120,33

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	15/60	389,19
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	3/34	803,08
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 337	CONVENIO UNIMED	1.00	1.014,71
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,80	347,26
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	96,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.542,73	283,42	3.542,73	3.542,73	3.979,02	2.650,32	1.328,70



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

08/2021

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

27/08/2021 16:26:29

Data Pagamento: 30/08/2021 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.97	127,33
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11				
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00				
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.598,21	127,86	1.598,21	1.598,21	2.034,50	127,33	1.907,17

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
15.572,65	1.245,82	22.968,21	18.969,98	32.425,06	16.914,63	15.510,43

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
08/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	10.00D	1.499,33	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
905	FERIAS	20 D	2.998,67	
908	1/3 FERIAS	20 D	999,56	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.499,33	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	499,78	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1.00	2.240,00	
150	CONV. PONTO NOVO	1.00		457,27
164	CONV. SINDICATO	1.00		53,77
168	CONSIGNADO SICREDI 1	5/45		520,54
169	CONSIGNADO SICREDI 2	2/42		183,52
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
919	PREVIDENCIA - INSS	11.29		209,90
921	IRRF - FERIAS	15.00		183,28
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.28		411,03
927	LIQUIDO FERIAS	1.00		5.403,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.172,96	7.446,84

Valor Líquido  2.726,12

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	5.497,56	0,00	0,00	5.497,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 30/08/2021 12:25:18

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1143819796
Nome: CELSO DE BARROS
CPF: 094.199.378-79
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 98914-4
Data Pagamento: 30/08/2021
Valor (R\$): 2.726,12
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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
08/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	
003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1.00	2.600,00	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		144,93
163	CONV. PEG MAIS	1.00		1.062,23
164	CONV. SINDICATO	1.00		258,08
168	CONSIGNADO SICREDI 1	7/72		1.140,42
169	CONSIGNADO SICREDI 2	2/72		593,28
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.15		582,95
920	IRRF - SALARIO	22.50		408,61

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		8.262,52	4.227,60
		Valor Líquido 	4.034,92
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
4.977,36	5.226,23	7.826,23	626,10
			Base IRRF
			5.226,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 30/08/2021 12:25:17

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1143821226
Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF: 278.121.478-78
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 91950-5
Data Pagamento: 30/08/2021
Valor (R\$): 4.034,92
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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
08/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	
003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		448,27
164	CONV. SINDICATO	1.00		454,45
168	CONSIGNADO SICREDI 1	3/72		181,89
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1/72		275,68
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	8.83		230,05
920	IRRF - SALARIO	7.50		21,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		3.041,77		1.648,58
		Valor Líquido		1.393,19
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.481,41	2.605,48	2.605,48	208,44	2.605,48



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

Impresso em 30/08/2021 12:25:16

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1143822352
Nome: KELLY SOUZA VITAL
CPF: 379.934.398-92
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 09747-3
Data Pagamento: 30/08/2021
Valor (R\$): 1.393,19
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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
08/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
163	CONV. PEG MAIS	1.00		142,10
919	PREVIDENCIA - INSS	10.69		480,99
920	IRRF - SALARIO	15.00		190,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.934,29	813,96
			Valor Líquido 	4.120,33
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
08/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
163	CONV. PEG MAIS	1.00		142,10
919	PREVIDENCIA - INSS	10.69		480,99
920	IRRF - SALARIO	15.00		190,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		4.934,29		813,96
Valor Líquido				4.120,33
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 30/08/2021 12:25:14

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1143843948
Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF: 069.211.238-39
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 10643-4
Data Pagamento: 30/08/2021
Valor (R\$): 4.120,33
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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
08/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	
003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	15/60		389,19
169	CONSIGNADO SICREDI 2	3/34		803,08
337	CONVENIO UNIMED	1.00		1.014,71
919	PREVIDENCIA - INSS	9.80		347,26
920	IRRF - SALARIO	15.00		96,08

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		3.979,02		2.650,32
		Valor Líquido		1.328,70
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	3.542,73	3.542,73	283,42	3.542,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 30/08/2021 12:25:13

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1143844937
Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF: 384.294.698-85
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 19826-3
Data Pagamento: 30/08/2021
Valor (R\$): 1.328,70
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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
08/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	
003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.97		127,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.034,50	127,33
			Valor Líquido 	1.907,17
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	1.598,21	1.598,21	127,86	1.598,21



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

Impresso em 30/08/2021 12:25:11

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1143845994
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 30/08/2021
Valor (R\$): 1.907,17
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



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

08/2021

Página 1 de 2

Relação para Assinatura

27/08/2021

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES		
116-1	CELSO DE BARROS	2.726,12 ✓
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	4.034,92 ✓
105-1	KELLY SOUZA VITAL	1.393,19 ✓ Kelly Souza Vital
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	4.120,33 ✓
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	1.328,70 ✓ Tári R. de Souza
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.907,17 ✓ V. Suzana Marques Ziemel
Unidade Qtde.: 6		Total: 15.510,43



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO	Numero	225	Processo:
Ficha 3	Data 03/09/2021	Requi	Venci 08/09/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N	ESTIVA GERBI	13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 -
Férias ID:(41)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
730.000,00	464.942,09	1.999,11	263.058,80

1.999,11 um mil, novecentos e noventa e nove reais e onze centavos *****

Autorizado

03/09/2021

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

03/09/2021

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

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

Data 03/09/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 1.999,11
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 03/09/2021	Requi	Venci 08/09/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N	ESTIVA GERBI	13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 -
Férias ID:(41)

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
730.000,00	466.941,20	3.998,23	259.060,57

3.998,23 três mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos *****

Autorizado

03/09/2021

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

03/09/2021

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

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

Data 03/09/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 3.998,23
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

09/2021

Férias

Página 1 de 1

08/10/2021 17:20:30

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	5.997,34	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.997,34 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	839,63 (4)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.836,97
Total Bruto	5.997,34	Total de Descontos	
Total de Descontos	537,43	Total de Descontos	537,43 (+)
Total Líquido	5.459,91	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		537,43
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 Celetista		839,63	0,00	0,00	0,00		839,63
Total		839,63	0,00	0,00	0,00		839,63

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
905 FERIAS	1	20,00	2.998,67	✓
908 1/3 FERIAS	1	20,00	999,56	✓
909 ABONO PECUNIARIO	1	10,00	1.499,33	✓
910 1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	499,78	✓
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		51,00	5.997,34	
Total		51,00	5.997,34	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
921 IRRF - FERIAS	1	15,00	126,40	✓
946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	1	10,28	411,03	✓
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		25,28	537,43	
Total		51,00	537,43	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	411,03
Total	411,03

Base de I.R.R.F.	3.998,23
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.998,23
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	3.998,23



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

09/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

03/09/2021 16:52:42

Data Pagamento: 08/09/2021 - 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	2.998,67	D 921	IRRF - FERIAS	15.00	128,40
P 908	1/3 FERIAS	20 D	999,56	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.28	411,03
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.499,33				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	499,78				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.998,23	3.998,23	5.997,34	537,43	5.459,91

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.998,23	3.998,23	5.997,34	537,43	5.459,91



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

09/2021

Página 1 de 1

03/09/2021

Aviso de Férias

Trabalhador: 120-1 - SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

Carteira Trabalho nº: 0039275 **série:** 00001

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Cargo: 0015 - DIRETOR ADMINISTRATIVO

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

Período Aquisitivo
07/08/2020 a 06/08/2021

Período de Gozo
08/09/2021 a 27/09/2021

Retorno ao Trabalho
28/09/2021

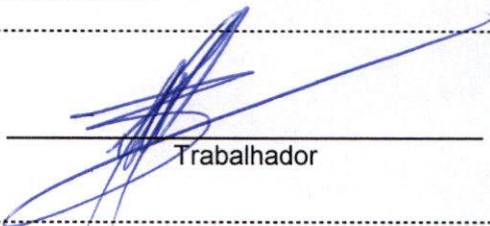
Dias de Férias
20

Dias Abono Pecuniário
10

Saldo de Dias Pagto.
0

Saldo de Dias Gozo
0

A remuneração correspondente as férias poderá ser recebida em **08/09/2021**

-	 Trabalhador
---	--

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

SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Estiva Gerbi, 03 de setembro de 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI (Departamento Pessoal)

Prezado(s) Senhor(es),

Nos termos das disposições legais vigentes, solicito-lhe(s) a conversão de 1/3 (um terço) de minhas férias relativas ao período aquisitivo de 07/08/2020 à 06/08/2021 em abono pecuniário.

Favor dar o seu ciente na conta deste.

Servidor: 120-1 : SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

CTPS: 0039275-00001

Unidade Orçamentária: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

09/2021

Férias

Página 1 de 1

03/09/2021

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 2020 até 06 de agosto de 2021

Período de Gozo

08 de setembro de 2021 até 27 de setembro de 2021

Salários:	R\$ 4.498,00	= Base de Cálculo: R\$ 4.498,00
Valor Média:	R\$ 0,00	

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	2.998,67	IRRF - FERIAS	15.00	126,40
1/3 FERIAS	20 D	999,56	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.28	411,03
ABONO PECUNIARIO	10 D	1.499,33			
1/3 FERIAS ABONO	1/3	499,78			
Total de Proventos: R\$ 5.997,34			Total de Descontos: R\$ 537,43		
			Total Líquido: R\$ 5.459,91		

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\$ 5.459,91 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

Estiva Gerbi, 08 de setembro de 2021

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

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

Férias

Mês/Ano
09/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
905	FERIAS	20 D	2.998,67	
908	1/3 FERIAS	20 D	999,56	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.499,33	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	499,78	
921	IRRF - FERIAS	15.00		126,40
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.28		411,03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.997,34	537,43
			Valor Líquido 	5.459,91
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	3.998,23	0,00	0,00	3.998,23



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

Impresso em 03/09/2021 16:59:19

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1149907453
Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF: 069.211.238-39
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 10643-4
Data Pagamento: 08/09/2021
Valor (R\$): 5.459,91
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



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO	Numero	239	Processo:
Ficha 3	Data 20/09/2021	Requi	Venci 30/09/2021
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	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 -
01 TESOIRO	Folha Mensal ID:(42)
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

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
730.000,00	470.939,43	21.587,72	237.472,85

21.587,72 vinte e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos *****

Autorizado

20/09/2021

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

20/09/2021

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

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

Data 20/09/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 21.587,72
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

09/2021

Folha Mensal

Página 1 de 3

11/10/2021 13:15:57

Resumo Contábil**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

Total de Vencimentos	21.587,72	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	21.587,72 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.983,70 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	1.037,82 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		26.609,24
Total Bruto	21.587,72	Total de Descontos	
Total de Descontos	12.079,06	Total de Descontos	12.079,06 (+)
Total Líquido	9.508,66	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	1.037,82	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.079,06
→ Valores Sem 13º Salário	1.037,82		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 Celetista	3.983,70	0,00	0,00	0,00	3.983,70
Total	3.983,70	0,00	0,00	0,00	3.983,70

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	130,00	18.352,23	Salário Base /
003 QUINQUÊNIO	4	4,00	617,75	/
057 ABONO PROVISÓRIO	6	0,00	1.800,00	/
071 VALE ALIMENTAÇÃO	6	0,00	817,74	/
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		4,00	3.235,49	
Salário Base		130,00	18.352,23	
Total		134,00	21.587,72	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126 CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1	0,00	144,93	/
155 CONV. BIG BOM	3	0,00	2.000,17	/
163 CONV. PEG MAIS	2	0,00	789,34	/
164 CONV. SINDICATO	3	0,00	1.155,33	/
168 CONSIGNADO SICREDI 1	4	249,00	2.232,04	/
169 CONSIGNADO SICREDI 2	4	220,00	1.855,56	/
171 MENS. SINDICATO	3	0,00	73,50	/
178 COPARTICIPAÇÃO	1	0,00	16,27	/
299 DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	2	0,00	25,20	/
337 CONVENIO UNIMED	1	0,00	1.014,71	/
919 PREVIDENCIA - INSS	6	59,74	1.978,48	/
920 IRRF - SALARIO	4	67,50	793,53	/
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		596,24	12.079,06	
Total		596,24	12.079,06	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	1.978,48
Total	1.978,48

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

09/2021**Folha Mensal**

Página 2 de 3

Resumo Contábil

11/10/2021 13:15:57

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Base de I.R.R.F.	18.969,98
Base de F.G.T.S.	12.972,65

Base de Previdência Total	18.969,98
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	18.969,98



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

09/2021

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

30/09/2021 16:48:30

Data Pagamento: 30/09/2021 - Folha Mensal

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	4.498,00	D 164	CONV. SINDICATO	1,00	239,55
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	6/45	520,54
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	3/42	183,52
				D 171	MENS. SINDICATO	1,00	24,50
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,69	480,99
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	267,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	1.716,80	3.217,49

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	4.977,36	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1,00	144,93
P 003	QUINQUÊNIO	1,00	248,87	D 155	CONV. BIG BOM	1,00	252,53
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1,00	709,75
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 164	CONV. SINDICATO	1,00	614,37
				D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	8/72	1.140,42
				D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	3/72	593,28
				D 171	MENS. SINDICATO	1,00	24,50
				D 178	COPARTICIPAÇÃO	1,00	16,27
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1,00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,15	582,95
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	408,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.226,23	418,10	5.226,23	5.226,23	5.662,52	4.500,21	1.162,31

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

P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.481,41	D 155	CONV. BIG BOM	1,00	493,27
P 003	QUINQUÊNIO	1,00	124,07	D 164	CONV. SINDICATO	1,00	301,41
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	4/72	181,89
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	2/72	275,68
				D 171	MENS. SINDICATO	1,00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1,00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,83	230,05
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	21,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.605,48	208,44	2.605,48	2.605,48	3.041,77	1.540,54	1.501,23

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	1.499,33	D 155	CONV. BIG BOM	1,00	1.254,37
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1,00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1,00	79,59
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1,00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,29	209,90
P 905	FERIAS	20 D	2.998,67	D 921	IRRF - FERIAS	15,00	126,40
P 908	1/3 FERIAS	20 D	999,56	D 946	PREVIDENCIA FÉRIAS - INSS	10,28	411,03
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.499,33	D 927	LIQUIDO FERIAS	1,00	5.459,91
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	499,78				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.497,56	1.499,33	7.932,96	7.541,20	391,76

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

09/2021

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

30/09/2021 16:48:30

Data Pagamento: 30/09/2021 - 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	3.374,03	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	16/60	389,19
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	4/34	803,08
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 337	CONVENIO UNIMED	1.00	1.014,71
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.80	347,26
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	96,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.542,73	283,42	3.542,73	3.542,73	3.979,02	2.650,32	1.328,70

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL			09/09/2014	0019 - COPEIRA		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.97	127,33
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11				
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00				
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.598,21	127,86	1.598,21	1.598,21	2.034,50	127,33	1.907,17

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.972,65	1.037,82	22.968,21	18.969,98	27.585,06	18.076,40	9.508,66

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
09/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
164	CONV. SINDICATO	1.00		239,55
168	CONSIGNADO SICREDI 1	6/45		520,54
169	CONSIGNADO SICREDI 2	3/42		183,52
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
919	PREVIDENCIA - INSS	10.69		480,99
920	IRRF - SALARIO	22.50		267,70

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		4.934,29		1.716,80
		Valor Líquido		3.217,49
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



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

Impresso em 30/09/2021 17:19:09

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1176544082
Nome: CELSO DE BARROS
CPF: 094.199.378-79
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 98914-4
Data Pagamento: 30/09/2021
Valor (R\$): 3.217,49
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

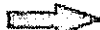
Mês/Ano
09/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	4.977,36	
003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		144,93
155	CONV. BIG BOM	1.00		252,53
163	CONV. PEG MAIS	1.00		709,75
164	CONV. SINDICATO	1.00		614,37
168	CONSIGNADO SICREDI 1	8/72		1.140,42
169	CONSIGNADO SICREDI 2	3/72		593,28
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
178	COPARTICIPAÇÃO	1.00		16,27
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.15		582,95
920	IRRF - SALARIO	22.50		408,61

Total de Vencimentos Total de Descontos

5.662,52 4.500,21

Valor Líquido 

1.162,31

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



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

Impresso em 30/09/2021 17:19:08

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1176545900
Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF: 278.121.478-78
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 91950-5
Data Pagamento: 30/09/2021
Valor (R\$): 1.162,31
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

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

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF Estiva Gerbi-SP

CNPJ 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano

09/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	2.481,41	
003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		493,27
164	CONV. SINDICATO	1.00		301,41
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4/72		181,89
169	CONSIGNADO SICREDI 2	2/72		275,68
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	8.83		230,05
920	IRRF - SALARIO	7.50		21,14

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		3.041,77		1.540,54
		Valor Líquido		1.501,23
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.481,41	2.605,48	2.605,48	208,44	2.605,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data



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

Impresso em 30/09/2021 17:19:06

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1176546885
Nome: KELLY SOUZA VITAL
CPF: 379.934.398-92
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 09747-3
Data Pagamento: 30/09/2021
Valor (R\$): 1.501,23
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724.0525

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
09/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	10.00D	1.499,33	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
905	FERIAS	20 D	2.998,67	
908	1/3 FERIAS	20 D	999,56	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.499,33	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	499,78	
155	CONV. BIG BOM	1.00		1.254,37
163	CONV. PEG MAIS	1.00		79,59
919	PREVIDENCIA - INSS	11.29		209,90
921	IRRF - FERIAS	15.00		126,40
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.28		411,03
927	LIQUIDO FERIAS	1.00		5.459,91

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			7.932,96	7.541,20
			Valor Líquido 	391,76
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	5.497,56	0,00	0,00	5.497,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



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

Impresso em 30/09/2021 17:19:05

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1176547993
Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF: 069.211.238-39
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 10643-4
Data Pagamento: 30/09/2021
Valor (R\$): 391,76
Motivo: FOLHA
Situação: Agendado

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
09/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	
003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	16/60		389,19
169	CONSIGNADO SICREDI 2	4/34		803,08
337	CONVENIO UNIMED	1.00		1.014,71
919	PREVIDENCIA - INSS	9.80		347,26
920	IRRF - SALARIO	15.00		96,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		3.979,02		2.650,32
		Valor Líquido		1.328,70
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	3.542,73	3.542,73	283,42	3.542,73



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 30/09/2021 17:19:04

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1176549815
Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF: 384.294.698-85
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 19826-3
Data Pagamento: 30/09/2021
Valor (R\$): 1.328,70
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

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano

09/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	
003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.97		127,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.034,50	127,33
			Valor Líquido 	1.907,17
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	1.598,21	1.598,21	127,86	1.598,21



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

Impresso em 30/09/2021 17:19:02

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1176551164
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 30/09/2021
Valor (R\$): 1.907,17
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



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

09/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

30/09/2021

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES		
✓ 116-1	CELSO DE BARROS	3.217,49 ✓
✓ 99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	✓ 1.162,31 ✓
✓ 105-1	KELLY SOUZA VITAL	1.501,23 ✓ Kelly Souza Vital
✓ 120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	391,76 ✓
✓ 102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	✓ 1.328,70 ✓
✓ 108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.907,17 ✓ Vera Suzana Marques Ziemel
Unidade Qtde.: 6		Total: 9.508,66



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	255	Processo:	
Ficha	3	Data	08/10/2021	Requi	Venci 08/10/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 -
Férias ID:(43)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
730.000,00	524.607,15	2.322,77	203.070,08

2.322,77 dois mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos *****

Autorizado

08/10/2021

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

08/10/2021

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

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

1 08/10/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 2.322,77

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	256	Processo:	
Ficha	3	Data	08/10/2021	Requi	Venci 08/10/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 -
Férias ID:(43)

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
730.000,00	526.929,92	4.645,53	198.424,55
4.645,53 quatro mil, seiscientos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos *****			

Autorizado

08/10/2021

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

08/10/2021

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

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

a 08/10/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: 4.645,53 _____
Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

__/__/__

Nome:

CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

10/2021

Férias

Página 1 de 1

Resumo Contábil Geral

17/11/2021 11:22:37

Total de Vencimentos	6.968,30	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.968,30 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	975,57 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	371,64 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.315,51
Total Bruto	6.968,30	Total de Descontos	
Total de Descontos	797,89	Total de Descontos	797,89 (+)
Total Líquido	6.170,41	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	371,64	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		797,89
→ Valores Sem 13º Salário	371,64		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 - Celetista		975,57	0,00	0,00	0,00		975,57
Total		975,57	0,00	0,00	0,00		975,57

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
905 FERIAS	1	20,00	3.484,15	✓
908 1/3 FERIAS	1	20,00	1.161,38	✓
909 ABONO PECUNIARIO	1	10,00	1.742,08	✓
910 1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	580,69	✓
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		51,00	6.968,30	
Total		51,00	6.968,30	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
921 IRRF - FERIAS	1	22,50	296,24	✓
946 PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	1	10,80	501,65	✓
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		33,30	797,89	
Total		51,00	797,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	501,65
Total	501,65

Base de I.R.R.F.	4.645,53
Base de F.G.T.S.	4.645,53

Base de Previdência Total	4.645,53
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	4.645,53



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

10/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

17/11/2021 11:26:47

Data Pagamento: 01/10/2021 - Férias

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

P 905	FERIAS	20 D	3.484,15	D 921	IRRF - FERIAS	22.50	296,24
P 908	1/3 FERIAS	20 D	1.161,38	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.80	501,65
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.742,08				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	580,69				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.645,53	371,64	4.645,53	4.645,53	6.968,30	797,89	6.170,41

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.645,53	371,64	4.645,53	4.645,53	6.968,30	797,89	6.170,41

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

10/2021

Férias

Página 1 de 1

17/11/2021

Aviso / Recibo de Férias

Registro	Matrícula	Nome	CPF
000099	99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	278.121.478-78

Período Aquisitivo

01 de outubro de 2020 até 30 de setembro de 2021

Período de Gozo

13 de outubro de 2021 até 01 de novembro de 2021

Salários:	R\$5.226,23				
Valor Média:	R\$0,00			= Base de Cálculo: R\$5.226,23	
<u>Discriminação das Verbas</u>					
PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	3.484,15	IRRF - FERIAS	22.50	296,24
1/3 FERIAS	20 D	1.161,38	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.80	501,65
ABONO PECUNIARIO	10 D	1.742,08			
1/3 FERIAS ABONO	1/3	580,69			
			Total de Descontos: R\$797,89		
Total de Proventos: R\$6.968,30			Total Líquido: R\$6.170,41		

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\$6.170,41 (seis mil, cento e setenta reais e quarenta e um centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

Estiva Gerbi, 13 de outubro de 2021

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

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

Férias

Mês/Ano
10/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
905	FERIAS	20 D	3.484,15	
908	1/3 FERIAS	20 D	1.161,38	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.742,08	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	580,69	
921	IRRF - FERIAS	22.50		296,24
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.80		501,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/11/21

Data

Assinado Funcionário

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		6.968,30	797,89
		Valor Líquido 	6.170,41
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
4.977,36	4.645,53	4.645,53	371,64
		Base IRRF	
		4.645,53	



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 08/10/2021 - 16:18:30

Vencimento 08/10/2021 | Valor R\$ 6.170,41

Status Geral: **Autorizado**

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 1186213610

Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

CPF: 278.121.478-78

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 91950-5

Data Pagamento: 08/10/2021

Valor (R\$): 6.170,41

Motivo: FÉRIAS

Situação: Agendado

Autorizadores:

ADEVANIL MOREIRA - Autorizado

FABIO AUGUSTO COELHO BARBOSA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: **R\$ 6.170,41**

- * 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	264	Processo:
Ficha 3	Data 18/10/2021	Requi	Venci 27/10/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N	ESTIVA GERBI	13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2021 -
Folha Mensal ID:(44)

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
730.000,00	531.575,45	22.566,08	175.858,47

22.566,08 vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oito centavos *****

Autorizado

18/10/2021

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

18/10/2021

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

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

Data 18/10/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 22.566,08
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

10/2021

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

04/11/2021 16:51:39

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total de Vencimentos	22.566,08	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	22.566,08 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.918,33 (4)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	773,02 (4)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		27.257,43
Total Bruto	22.566,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	12.789,05	Total de Descontos	12.789,05 (+)
Total Líquido	9.777,03	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	773,02	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.789,05
↳ Valores Sem 13º Salário	773,02		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	01 Celetista	3.918,33	0,00	0,00	0,00	3.918,33	
	Total	3.918,33	0,00	0,00	0,00	3.918,33	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	6	131,00	18.198,57	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	4	4,00	460,13	
057	ABONO PROVISÓRIO	6	0,00	1.800,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	6	0,00	817,74	
918	ESTOURO NO MES	1	1,00	1.289,64	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		5,00	4.367,51	
	Salário Base		131,00	18.198,57	
	Total		136,00	22.566,08	

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	4	0,00	2.527,42	
163	CONV. PEG MAIS	2	0,00	912,19	
164	CONV. SINDICATO	3	0,00	1.097,21	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4	249,00	2.232,04	
169	CONSIGNADO SICREDI 2	4	220,00	1.855,56	
170	CONSIGNADO SICREDI 3	1	39,00	92,43	
171	MENS. SINDICATO	3	0,00	73,50	
178	COPARTICIPAÇÃO	1	0,00	16,27	
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	2	0,00	25,20	
337	CONVENIO UNIMED	1	0,00	1.014,71	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	59,67	1.916,94	
920	IRRF - SALARIO	4	60,00	575,79	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		627,67	12.789,05	
	Total		627,67	12.789,05	



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

10/2021

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

04/11/2021 16:51:39

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
01 - Celetista		1.916,94
Total		1.916,94

Base de I.R.R.F.	18.658,70	Base de Previdência Total	18.658,70
Base de F.G.T.S.	9.662,70	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - Celetista	18.658,70

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

10/2021

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

18/11/2021 16:16:53

Data Pagamento: 29/10/2021 - 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	4.498,00	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	300,00
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	49,14
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	7/45	520,54
				D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	4/42	183,52
				D 170	CONSIGNADO SICREDI 3	1/39	92,43
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.69	480,99
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	267,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	1.918,82	3.015,47

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

P 001	SALARIO BASE	11.00D	1.825,03	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	144,93
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	91,25	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	227,42
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	663,13
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	569,34
P 905	FERIAS	20 D	3.484,15	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	9/72	1.140,42
P 908	1/3 FERIAS	20 D	1.161,38	D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	4/72	593,28
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.742,08	D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	580,69	D 178	COPARTICIPAÇÃO	1.00	16,27
P 918	ESTOURO NO MES	1.00	1.289,64	D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	250,32
				D 921	IRRF - FERIAS	22.50	296,24
				D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.80	501,65
				D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	6.170,41

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
6.561,81	524,94	6.561,81	1.916,28	10.610,51	10.610,51	0,00

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	500,00
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	478,73
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	5/72	181,89
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	3/72	275,68
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.83	230,05
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	21,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.605,48	208,44	2.605,48	2.605,48	3.041,77	1.724,59	1.317,18

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	4.498,00	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	1.500,00
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	249,06
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.69	480,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	190,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	2.420,92	2.513,37

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

10/2021

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

18/11/2021 16:16:53

Data Pagamento: 29/10/2021 - 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	3.374,03	D 140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	1.00	304,86
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	17/60	389,19
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	5/34	803,08
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 337	CONVENIO UNIMED	1.00	1.014,71
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.80	347,26
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	96,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.542,73	283,42	3.542,73	3.542,73	3.979,02	2.955,18	1.023,84

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.97	127,33
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11				
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00				
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.598,21	127,86	1.598,21	1.598,21	2.034,50	127,33	1.907,17

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
14.308,23	1.144,66	23.304,23	18.658,70	29.534,38	19.757,35	9.777,03

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF Estiva Gerbi-SP

CNPJ 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
10/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		300,00
164	CONV. SINDICATO	1.00		49,14
168	CONSIGNADO SICREDI 1	7/45		520,54
169	CONSIGNADO SICREDI 2	4/42		183,52
170	CONSIGNADO SICREDI 3	1/39		92,43
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
919	PREVIDENCIA - INSS	10.69		480,99
920	IRRF - SALARIO	22.50		267,70

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.934,29	1.918,82
			Valor Líquido	3.015,47
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 27/10/2021 14:52:30

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1203970678
Nome: CELSO DE BARROS
CPF: 094.199.378-79
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 98914-4
Data Pagamento: 27/10/2021
Valor (R\$): 3.015,47
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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
10/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	11.00D	1.825,03	
003	QUINQUÊNIO	1.00	91,25	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
905	FERIAS	20 D	3.484,15	
908	1/3 FERIAS	20 D	1.161,38	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.742,08	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	580,69	
918	ESTOURO NO MES	1.00	1.289,64	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		144,93
155	CONV. BIG BOM	1.00		227,42
163	CONV. PEG MAIS	1.00		663,13
164	CONV. SINDICATO	1.00		569,34
168	CONSIGNADO SICREDI 1	9/72		1.140,42
169	CONSIGNADO SICREDI 2	4/72		593,28
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
178	COPARTICIPAÇÃO	1.00		16,27
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.69		250,32
921	IRRF - FERIAS	22.50		296,24
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10.80		501,65
927	LIQUIDO FERIAS	1.00		6.170,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.610,51	10.610,51

Valor Líquido	0,00
---------------	------

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.977,36	6.561,81	6.561,81	524,94	6.561,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
10/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	
003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		500,00
164	CONV. SINDICATO	1.00		478,73
168	CONSIGNADO SICREDI 1	5/72		181,89
169	CONSIGNADO SICREDI 2	3/72		275,68
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	8.83		230,05
920	IRRF - SALARIO	7.50		21,14

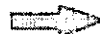
Total de Vencimentos

3.041,77

Total de Descontos

1.724,59

Valor Líquido



1.317,18

Salário Base

2.481,41

Base Previdência

2.605,48

Base FGTS

2.605,48

FGTS do Mês

208,44

Base IRRF

2.605,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

Assinaturado Funcionário



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

Impresso em 27/10/2021 14:52:21

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1203983162
Nome: KELLY SOUZA VITAL
CPF: 379.934.398-92
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 09747-3
Data Pagamento: 27/10/2021
Valor (R\$): 1.317,18
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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
10/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		1.500,00
163	CONV. PEG MAIS	1.00		249,06
919	PREVIDENCIA - INSS	10.69		480,99
920	IRRF - SALARIO	15.00		190,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		4.934,29		2.420,92
		Valor Líquido		2.513,37
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 27/10/2021 14:52:20

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1203987620
Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF: 069.211.238-39
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 10643-4
Data Pagamento: 27/10/2021
Valor (R\$): 2.513,37
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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
10/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	3.374,03	
003	QUINQUÊNIO	1.00	168,70	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	1.00		304,86
168	CONSIGNADO SICREDI 1	17/60		389,19
169	CONSIGNADO SICREDI 2	5/34		803,08
337	CONVENIO UNIMED	1.00		1.014,71
919	PREVIDENCIA - INSS	9.80		347,26
920	IRRF - SALARIO	15.00		96,08

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		3.979,02		2.955,18
		Valor Líquido		1.023,84
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	3.542,73	3.542,73	283,42	3.542,73

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 27/10/2021 14:52:19

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1203988938
Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF: 384.294.698-85
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 19826-3
Data Pagamento: 27/10/2021
Valor (R\$): 1.023,84
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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
10/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	1.522,10	
003	QUINQUÊNIO	1.00	76,11	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.97		127,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.034,50	127,33
			Valor Líquido 	1.907,17
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	1.598,21	1.598,21	127,86	1.598,21



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 27/10/2021 14:52:16

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1203991029
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 27/10/2021
Valor (R\$): 1.907,17
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



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

10/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

03/11/2021

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
-----------	---------------------	------------------

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

116-1 CELSO DE BARROS

3.015,47

99-1 ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA

0,00

105-1 KELLY SOUZA VITAL

1.317,18

120-1 SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS

2.513,37

102-1 TARI ROBERTA DE SOUZA

1.023,84

108-1 VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL

1.907,17

Unidade Qtde.: 6

Total: 9.777,03

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

11/2021

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

08/11/2021 14:17:46

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	14.669,35	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	14.669,35 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.613,42 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	633,07 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		19.915,84
Total Bruto	14.669,35	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.233,97	Total de Descontos	3.233,97 (+)
Total Líquido	11.435,38	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	633,07	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	633,07		3.233,97
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13o. SALARIO	6	72,00	21.968,65	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		72,00	21.968,65	
	Total		72,00	21.968,65	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	6	59,14	2.249,57	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	5	82,50	984,40	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	4	0,00	7.299,30	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		82,50	984,40	
	Valor já descontado do Bruto		0,00	7.299,30	
	Receita Extra Despesa Extra		59,14	2.249,57	
	Total		72,00	10.533,27	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	2.249,57
Total	2.249,57

Base de I.R.R.F.	21.968,65
Base de F.G.T.S.	7.913,35

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

11/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

08/11/2021 14:18:42

Data Pagamento: 30/11/2021 - Fechamento 13º Salário

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	4.498,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.69	480,99
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	267,70
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	2.240,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.498,00	2.988,69	1.509,31

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	5.226,23	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.15	582,95
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	22.50	408,61
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	2.600,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.626,23	210,10	5.226,23	5.226,23	5.226,23	3.591,56	1.634,67

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	2.605,48	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.83	230,05
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	21,14
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	1.042,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.563,28	125,06	2.605,48	2.605,48	2.605,48	1.293,39	1.312,09

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	4.498,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.69	480,99
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	190,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.498,00	671,86	3.826,14

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	3.542,73	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.80	347,26
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	96,08
				D 924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12	1.417,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.125,63	170,05	3.542,73	3.542,73	3.542,73	1.660,44	1.662,29

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

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.598,21	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.97	127,33
-------	--------------	-------	----------	-------	--------------------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.598,21	127,86	1.598,21	1.598,21	1.598,21	127,33	1.470,88

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
7.913,35	633,07	21.968,65	21.968,65	21.968,65	10.533,27	11.435,38

Recibo de Pagamento de Salário

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

Fechamento 13º Sal.

Mês/Ano
11/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
911	13o. SALARIO	12/12	4.498,00	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.69		480,99
923	IRRF - DEC.TERC.	22.50		267,70
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12		2.240,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		4.498,00		2.988,69
		Valor Líquido		1.509,31
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00



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

Impresso em 08/11/2021 15:23:57

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1215632068
Nome: CELSO DE BARROS
CPF: 094.199.378-79
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 98914-4
Data Pagamento: 08/11/2021
Valor (R\$): 1.509,31
Motivo: 13º SALÁRIO
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

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Fechamento 13º Sal.

Mês/Ano

11/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
911	13o. SALARIO	12/12	5.226,23	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	11.15		582,95
923	IRRF - DEC.TERC.	22.50		408,61
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12		2.600,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		5.226,23		3.591,56
		Valor Líquido		1.634,67
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.977,36	5.226,23	2.626,23	210,10	5.226,23



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 08/11/2021 15:23:56

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1215633380
Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF: 278.121.478-78
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 91950-5
Data Pagamento: 08/11/2021
Valor (R\$): 1.634,67
Motivo: 13º SALÁRIO
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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Fechamento 13º Sal.

Mês/Ano
11/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
911	13o. SALARIO	12/12	2.605,48	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.83		230,05
923	IRRF - DEC.TERC.	7.50		21,14
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12		1.042,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.605,48	1.293,39
			Valor Líquido 	1.312,09
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.481,41	2.605,48	1.563,28	125,06	2.605,48



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

Impresso em 08/11/2021 15:23:54

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1215634594
Nome: KELLY SOUZA VITAL
CPF: 379.934.398-92
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 09747-3
Data Pagamento: 08/11/2021
Valor (R\$): 1.312,09
Motivo: 13º SALÁRIO
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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Fechamento 13º Sal.

Mês/Ano
11/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
911	13o. SALARIO	12/12	4.498,00	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.69		480,99
923	IRRF - DEC.TERC.	15.00		190,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.498,00	671,86
			Valor Líquido 	3.826,14
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00



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

Impresso em 08/11/2021 15:23:53

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1215636260
Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF: 069.211.238-39
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 10643-4
Data Pagamento: 08/11/2021
Valor (R\$): 3.826,14
Motivo: 13º SALÁRIO
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

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Fechamento 13º Sal.

Mês/Ano

11/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
911	13o. SALARIO	12/12	3.542,73	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.80		347,26
923	IRRF - DEC.TERC.	15.00		96,08
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	0/12		1.417,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado por Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		3.542,73		1.860,44
		Valor Líquido		1.682,29
				
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	3.542,73	2.125,63	170,05	3.542,73



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 08/11/2021 15:23:52

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1215637903
Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF: 384.294.698-85
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 19826-3
Data Pagamento: 08/11/2021
Valor (R\$): 1.682,29
Motivo: 13º SALÁRIO
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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Fechamento 13º Sal.

Mês/Ano
11/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
911	13o. SALARIO	12/12	1.598,21	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.97		127,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.598,21	127,33
			Valor Líquido 	1.470,88
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	1.598,21	1.598,21	127,86	1.598,21



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 08/11/2021 15:23:50

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1215638651
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 08/11/2021
Valor (R\$): 1.470,88
Motivo: 13º SALÁRIO
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

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

11/2021

Página 1 de 1

08/11/2021

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
116-1	CELSO DE BARROS	1.509,31 ✓
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	1.634,67 ✓
105-1	KELLY SOUZA VITAL	1.312,09 ✓ Kelly Souza Vital
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	3.826,14 ✓
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	1.682,29 ✓ Tari R. Souza Smies
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.470,88 ✓ Vera Suzana M. Ziemel
GERAL: Qtde.: 6		Total: 11.435,38



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO	Numero	283	Processo:
Ficha 3	Data 16/11/2021	Requi	Venci 16/11/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Doc
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N	ESTIVA GERBI	13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 -
Férias ID:(45)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
730.000,00	585.873,53	2.284,87	141.841,60

2.284,87 dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos *****

Autorizado

16/11/2021

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

16/11/2021

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

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

16/11/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.284,87**

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	284	Processo:
Ficha 3	Data 16/11/2021	Requi	Venci 16/11/2021
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	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 -
01 TESOURO	Férias ID:(45)
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

OR - Ordinario	CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
(16 33	SECRETARIA E CORPO LEGISLATIVO
62	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
730.000,00	588.158,40	4.569,72	137.271,88
4.569,72 quatro mil, quinhentos e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
16/11/2021	16/11/2021
ADEVANIL MOREIRA PRESIDENTE DA CÂMARA	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

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

[16/11/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 4.569,72
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

11/2021

Férias

Página 1 de 1

10/12/2021 16:41:37

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	6.854,59	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.854,59 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	959,65 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	365,58 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		8.179,82
Total Bruto	6.854,59	Total de Descontos	
Total de Descontos	463,65	Total de Descontos	463,65 (+)
Total Líquido	6.390,94	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	365,58	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		463,65
→ Valores Sem 13º Salário	365,58		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	01 Celetista	959,65	0,00	0,00	0,00	959,65	
	Total	959,65	0,00	0,00	0,00	959,65	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
905	FERIAS	2	40,00	3.427,29	✓
908	1/3 FERIAS	2	40,00	1.142,43	✓
909	ABONO PECUNIARIO	2	20,00	1.713,65	✓
910	1/3 FERIAS ABONO	2	2,00	571,22	✓
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			102,00	6.854,59	
Total			102,00	6.854,59	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
921	IRRF - FERIAS	1	7,50	57,02	✓
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	2	17,21	406,63	✓
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			24,71	463,65	
Total			102,00	463,65	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	406,63
Total	406,63

Base de I.R.R.F.	4.569,72
Base de F.G.T.S.	4.569,72

Base de Previdência Total	4.569,72
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	4.569,72

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

11/2021

Férias

Página 1 de 1

19/11/2021

Aviso / Recibo de Férias**Registro Matrícula Nome**

000102 102-1 TARI ROBERTA DE SOUZA

CPF

384.294.698-85

Período Aquisitivo

01 de novembro de 2020 até 31 de outubro de 2021

Período de Gozo

16 de novembro de 2021 até 05 de dezembro de 2021

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

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	2.361,82	IRRF - FERIAS	7.50	57,02
1/3 FERIAS	20 D	787,27	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.38	295,28
ABONO PECUNIARIO	10 D	1.180,91			
1/3 FERIAS ABONO	1/3	393,64			
Total de Proventos: R\$4.723,64			Total de Descontos: R\$352,30		
			Total Líquido: R\$4.371,34		

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

RECIBO*Recebi da Empresa:* CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI*Inscr. CNPJ nº:* 67.168.872/0001-34*Estabelecida a:* Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP*A importância de:* R\$4.371,34 (quatro mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos)

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

Estiva Gerbi, 16 de novembro de 2021

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

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

Férias

Mês/Ano
11/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
905	FERIAS	20 D	2.361,82	
908	1/3 FERIAS	20 D	787,27	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.180,91	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	393,64	
921	IRRF - FERIAS	7.50		57,02
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.38		295,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.723,64	352,30
		Valor Líquido	4.371,34
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
3.374,03	3.149,09	3.149,09	251,93
		Base IRRF	
		3.149,09	

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
11/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
905	FERIAS	20 D	2.361,82	
908	1/3 FERIAS	20 D	787,27	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.180,91	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	393,64	
921	IRRF - FERIAS	7.50		57,02
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.38		295,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		4.723,64	352,30
		Valor Líquido	4.371,34
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
3.374,03	3.149,09	3.149,09	251,93
		Base IRRF	
		3.149,09	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

11/2021

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

19/11/2021 19:30:02

Matrícula igual a 102

Data Pagamento: 16/11/2021 - Férias

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

P 905	FERIAS	20 D	2.381,82	D 921	IRRF - FERIAS	7.50	57,02
P 908	1/3 FERIAS	20 D	787,27	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.38	295,28
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.180,91				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	393,64				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.149,09	251,93	3.149,09	3.149,09	4.723,64	352,30	4.371,34

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.149,09	251,93	3.149,09	3.149,09	4.723,64	352,30	4.371,34



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

Impresso em 19/11/2021 19:27:06

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1228729106
Nome: TARI ROBERTA DE SOUZA
CPF: 384.294.698-85
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 19826-3
Data Pagamento: 20/11/2021
Valor (R\$): 4.371,34
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 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano**11/2021****Férias**

Página 1 de 1

29/11/2021

Aviso / Recibo de Férias

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

Período Aquisitivo

09 de setembro de 2020 até 08 de setembro de 2021

Período de Gozo

29 de novembro de 2021 até 18 de dezembro de 2021

Salários:	R\$ 1.598,21	= Base de Cálculo: R\$ 1.598,21
Valor Média:	R\$ 0,00	

Discriminação das Verbas

PROVENTOS			DESCONTOS		
Descrição	Qtd.	Valor	Descrição	Qtd.	Valor
FERIAS	20 D	1.065,47	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.84	111,35
1/3 FERIAS	20 D	355,16			
ABONO PECUNIARIO	10 D	532,74			
1/3 FERIAS ABONO	1/3	177,58			
Total de Proventos: R\$ 2.130,95			Total de Descontos: R\$ 111,35		
			Total Líquido: R\$ 2.019,60		

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

RECIBO**Recebi da Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI****Inscr. CNPJ nº : 67.168.872/0001-34****Estabelecida a: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro. Estiva Gerbi-SP****A importância de: R\$ 2.019,60 (dois mil e dezenove reais e sessenta centavos)**

Para clareza e documento, firmo o presente recibo.

Estiva Gerbi, 29 de novembro de 2021

Local e Data

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

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

Férias

Mês/Ano
11/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
905	FERIAS	20 D	1.065,47	
908	1/3 FERIAS	20 D	355,16	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	532,74	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	177,58	
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.84		111,35

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		2.130,95		111,35
		Valor Líquido		2.019,60
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	1.420,63	1.420,63	113,65	1.420,63



Associado: CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Cooperativa: 0718

Conta Corrente: 96606-5

Impresso em 30/11/2021 - 13:15:37

Vencimento 30/11/2021 | Valor R\$ 2.019,60

Status Geral: Autorizado

Pagamento de Funcionários

Solicitante: VALDIR PAZINI

Cooperativa Origem: 0718

Conta Origem: 96606-5

Número de Controle: 1237927614

Nome: VERA SUZANA MARQUES

CPF: 047.554.938-46

Cooperativa Destino: 0718

Conta Destino: 63617-2

Data Pagamento: 30/11/2021

Valor (R\$): 2.019,60

Motivo: ferias

Situação: Agendado

Autorizadores:

VALDIR PAZINI - Autorizado

ADEVANIL MOREIRA - Autorizado

Status

Definido como: Autorizado

Total: R\$ 2.019,60

* 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, Táguia II

NOTA EMPENHO	Numero	288	Processo:
Ficha 3	Data 22/11/2021	Requi	Venci 22/11/2021
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	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 -
01 TESOURO	Fechamento 13º Salário ID:(46)
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
110 GERAL	
000 GERAL	

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
730.000,00	592.728,12	14.669,35	122.602,53
14.669,35 quatorze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos			

Autorizado	Contabilizado
22/11/2021	22/11/2021
ADEVANIL MOREIRA	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA	CONTADORA - CRC: 1SP29299300/SP

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

Data 22/11/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor:14.669,35
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	291	Processo:	
Ficha	3	Data	22/11/2021	Requi	Venci 02/12/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 -
Folha Mensal ID:(47)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
730.000,00	607.397,47	21.699,10	100.903,43
21.699,10 vinte e um mil, seiscentos e noventa e nove reais e dez centavos *****			

Autorizado

22/11/2021

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

22/11/2021

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

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

22/11/2021

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 21.699,10
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

11/2021

Folha Mensal

Página 1 de 3

Resumo Contábil

13/12/2021 15:40:15

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Total de Vencimentos	21.699,10	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	21.699,10 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.182,46 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	873,64 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		26.755,20
Total Bruto	21.699,10	Total de Descontos	
Total de Descontos	11.097,97	Total de Descontos	11.097,97 (+)
Total Líquido	10.601,13	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	873,64	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.097,97
→ Valores Sem 13º Salário	873,64		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	01 Celetista	4.182,46	0,00	0,00	0,00	4.182,46	
	Total	4.182,46	0,00	0,00	0,00	4.182,46	

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	147,00	19.396,51	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	4	4,00	520,02	
057	ABONO PROVISÓRIO	6	0,00	1.800,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	6	0,00	817,74	
918	ESTOURO NO MES	2	2,00	454,47	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		6,00	3.592,23	
	Salário Base		147,00	19.396,51	
	Total		153,00	22.988,74	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1	0,00	144,93	
140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	1	0,00	152,43	
155	CONV. BIG BOM	2	0,00	966,75	
163	CONV. PEG MAIS	2	0,00	826,29	
164	CONV. SINDICATO	3	0,00	708,56	
168	CONSIGNADO SICREDI 1	4	249,00	2.232,04	
169	CONSIGNADO SICREDI 2	4	220,00	1.855,56	
170	CONSIGNADO SICREDI 3	1	39,00	92,43	
171	MENS. SINDICATO	3	0,00	73,50	
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	2	0,00	25,20	
337	CONVENIO UNIMED	1	0,00	1.014,71	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	61,41	2.150,96	
920	IRRF - SALARIO	4	67,50	854,61	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	1.289,64	Valor já descontado do Bruto
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		636,91	11.097,97	
	Valor já descontado do Bruto		0,00	1.289,64	
	Total		636,91	12.387,61	

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

11/2021

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

13/12/2021 15:40:15

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - Celetista	2.150,96
Total	2.150,96

Base de I.R.R.F.	19.916,53
Base de F.G.T.S.	10.920,53

Base de Previdência Total	19.916,53
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	19.916,53

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

11/2021

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

01/12/2021 20:04:02

Data Pagamento: 02/12/2021 - Folha Mensal**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	89,31
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	8/45	520,54
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	5/42	183,52
				D 170	CONSIGNADO SICREDI 3	2/39	92,43
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.69	480,99
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	267,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	1.658,99	3.275,30

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

P 001	SALARIO BASE	29.00D	4.811,45	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	144,93
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	240,57	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	466,75
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	744,71
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	195,88
P 918	ESTOURO NO MES	1.00	57,86	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	10/72	1.140,42
				D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	5/72	593,28
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.06	558,56
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	374,90
				D 928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00	1.289,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.052,02	404,16	5.052,02	5.052,02	5.546,17	5.546,17	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
105-1	KELLY SOUZA VITAL	11/05/2016	0018 - COORDENADOR DE RECEPÇÃO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	500,00
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	423,37
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	6/72	181,89
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	4/72	275,68
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.83	230,05
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	21,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.605,48	208,44	2.605,48	2.605,48	3.041,77	1.669,23	1.372,54

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	81,58
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.69	480,99
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	190,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	753,44	4.180,85

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

11/2021

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

01/12/2021 20:04:02

Data Pagamento: 02/12/2021 - 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	15.00D	1.687,02
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	84,35
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29
P 905	FERIAS	20 D	2.381,82
P 908	1/3 FERIAS	20 D	787,27
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.180,91
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	393,64
P 918	ESTOURO NO MES	1.00	396,81
D 140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	1.00	152,43
D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	18/60	389,19
D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	6/34	803,08
D 337	CONVENIO UNIMED	1.00	1.014,71
D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.98	244,86
D 921	IRRF - FERIAS	7.50	57,02
D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.38	295,28
D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	4.371,34
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.
4.920,46		393,64	4.920,46
Base IRRF		Proventos	Descontos
1.771,37		7.327,91	7.327,91
		Líquido	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	09/09/2014	0019 - COPEIRA
P 001	SALARIO BASE	28.00D	1.420,63
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	71,03
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29
P 905	FERIAS	20 D	1.065,47
P 908	1/3 FERIAS	20 D	355,16
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	532,74
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	177,58
D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.16	155,51
D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.84	111,35
D 927	LIQUIDO FERIAS	1.00	2.019,60
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.
2.912,29		232,98	2.912,29
Base IRRF		Proventos	Descontos
1.491,66		4.058,90	2.286,46
		Líquido	1.772,44

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
15.490,25	1.239,22	24.486,25	19.916,53	29.843,33	19.242,20	10.601,13

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF Estiva Gerbi-SP

CNPJ 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano

11/2021

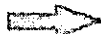
Matricula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Un./Custeio
116-1	CELSO DE BARROS	0103	111415	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
164	CONV. SINDICATO	1.00		89,31
168	CONSIGNADO SICREDI 1	8/45		520,54
169	CONSIGNADO SICREDI 2	5/42		183,52
170	CONSIGNADO SICREDI 3	2/39		92,43
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
919	PREVIDENCIA - INSS	10.69		480,99
920	IRRF - SALARIO	22.50		267,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.934,29	1.658,99
Valor Líquido				3.275,30
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00

**Associado:** CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**Cooperativa:** 0718**Conta Corrente:** 96606-5**Impresso em** 03/12/2021 17:48:29

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1243254829
Nome: CELSO DE BARROS
CPF: 094.199.378-79
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 98914-4
Data Pagamento: 03/12/2021
Valor (R\$): 3.275,30
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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
11/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	29.000	4.811,45	
003	QUINQUÊNIO	1.00	240,57	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
918	ESTOURO NO MES	1.00	57,86	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		144,93
155	CONV. BIG BOM	1.00		466,75
163	CONV. PEG MAIS	1.00		744,71
164	CONV. SINDICATO	1.00		195,88
168	CONSIGNADO SICREDI 1	10/72		1.140,42
169	CONSIGNADO SICREDI 2	5/72		593,28
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.06		558,56
920	IRRF - SALARIO	22.50		374,90
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00		1.289,64

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		5.546,17		5.546,17
		Valor Líquido		0,00
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.977,36	5.052,02	5.052,02	404,16	5.052,02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
11/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	
003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		500,00
164	CONV. SINDICATO	1.00		423,37
168	CONSIGNADO SICREDI 1	6/72		181,89
169	CONSIGNADO SICREDI 2	4/72		275,68
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	8.83		230,05
920	IRRF - SALARIO	7.50		21,14

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		3.041,77		1.669,23
		Valor Líquido		1.372,54
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.481,41	2.605,48	2.605,48	208,44	2.605,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

**Associado:** CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**Cooperativa:** 0718**Conta Corrente:** 96606-5**Impresso em** 03/12/2021 17:48:27

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1243256150
Nome: KELLY SOUZA VITAL
CPF: 379.934.398-92
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 09747-3
Data Pagamento: 03/12/2021
Valor (R\$): 1.372,54
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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
11/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
163	CONV. PEG MAIS	1.00		81,58
919	PREVIDENCIA - INSS	10.69		480,99
920	IRRF - SALARIO	15.00		190,87

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.934,29	753,44
			Valor Líquido 	4.180,85
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

**Associado:** CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**Cooperativa:** 0718**Conta Corrente:** 96606-5**Impresso em** 03/12/2021 17:48:26

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1243257083
Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF: 069.211.238-39
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 10643-4
Data Pagamento: 03/12/2021
Valor (R\$): 4.180,85
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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
11/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	15.00D	1.687,02	
003	QUINQUÊNIO	1.00	84,35	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
905	FERIAS	20 D	2.361,82	
908	1/3 FERIAS	20 D	787,27	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.180,91	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	393,64	
918	ESTOURO NO MES	1.00	396,61	
140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	1.00		152,43
168	CONSIGNADO SICREDI 1	18/60		389,19
169	CONSIGNADO SICREDI 2	6/34		803,08
337	CONVENIO UNIMED	1.00		1.014,71
919	PREVIDENCIA - INSS	10.98		244,86
921	IRRF - FERIAS	7.50		57,02
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	9.38		295,28
927	LIQUIDO FERIAS	1.00		4.371,34

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		7.327,91	7.327,91
Valor Líquido			0,00
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
3.374,03	4.920,46	4.920,46	393,64
			Base IRRF
			4.920,46

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

Mensal

Mês/Ano
11/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	28.00D	1.420,63	
003	QUINQUÊNIO	1.00	71,03	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
905	FERIAS	20 D	1.065,47	
908	1/3 FERIAS	20 D	355,16	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	532,74	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	177,58	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.16		155,51
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.84		111,35
927	LIQUIDO FERIAS	1.00		2.019,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinurado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.058,90	2.286,46
			Valor Líquido	1.772,44
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	2.912,29	2.912,29	232,98	2.912,29

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF Estiva Gerbi-SP

CNPJ 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano

11/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	28.000	1.420,63	
003	QUINQUÊNIO	1.00	71,03	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
905	FERIAS	20 D	1.065,47	
908	1/3 FERIAS	20 D	355,16	
909	ABONO PECUNIARIO	10 D	532,74	
910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	177,58	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.16		155,51
946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.84		111,35
927	LIQUIDO FERIAS	1.00		2.019,60

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		4.058,90		2.286,46
		Valor Líquido		1.772,44
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	2.912,29	2.912,29	232,98	2.912,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

**Associado:** CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**Cooperativa:** 0718**Conta Corrente:** 96606-5**Impresso em** 03/12/2021 17:48:25

Pagamento de Funcionários

Solicitante: ADEVANIL MOREIRA
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1243258477
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 03/12/2021
Valor (R\$): 1.772,44
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 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

11/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

03/12/2021

Relação para Assinatura

Matrícula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES		
116-1	CELSO DE BARROS	3.275,30 <i>Celso de Barros</i>
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA	0,00 <i>Elaine</i>
105-1	KELLY SOUZA VITAL	1.372,54 <i>Kelly Souza Vital</i>
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS	4.180,85 <i>Sebastião</i>
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA	0,00 <i>Tari R. Souza Lima</i>
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.772,44 <i>Vera Suzana Ziemel</i>
Unidade Qtde.: 6		Total: 10.601,13



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

67168872/0001-34

Rua Luiz Henrique Rocha, 115, Tágua II

NOTA EMPENHO		Numero	320	Processo:	
Ficha	3	Data	20/12/2021	Requi	Venci 21/12/2021
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS				Cod 40
Endereço	RUA LUIS HENRIQUE ROCHA S/N		ESTIVA GERBI		13857-000

Recurso/Aplicação

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

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 -
Folha Mensal ID:(48)

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

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
730.000,00	662.854,73	22.582,53	44.562,74
22.582,53 vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos *****			

Autorizado

20/12/2021

ADEVANIL MOREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Contabilizado

20/12/2021

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

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

Data 20/12/2021

am de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: 22.582,53
Banco	Conta	Cheque	Valor:

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

__/__/__

Nome:
CGC/CPF:

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 3

21/12/2021 10:01:47

Resumo Contábil**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

Total de Vencimentos	22.582,53	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	22.582,53 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.288,04 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	913,86 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		27.784,43
Total Bruto	22.582,53	Total de Descontos	
Total de Descontos	13.222,11	Total de Descontos	13.222,11 (+)
Total Líquido	9.360,42	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	913,86	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		13.222,11
→ Valores Sem 13º Salário	913,86		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 Celetista		4.288,04	0,00	0,00	0,00		4.288,04
Total		4.288,04	0,00	0,00	0,00		4.288,04

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	132,00	19.875,30	Salário Base
003	QUINQUÊNIO	4	4,00	543,96	
057	ABONO PROVISÓRIO	6	0,00	1.800,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	6	0,00	817,74	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			4,00	3.161,70	
Salário Base			132,00	19.875,30	
Total			136,00	23.037,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1	0,00	144,93	
140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	1	0,00	152,43	
150	CONV. PONTO NOVO	1	0,00	300,42	
155	CONV. BIG BOM	4	0,00	2.664,60	
163	CONV. PEG MAIS	2	0,00	623,20	
164	CONV. SINDICATO	3	0,00	808,22	
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	16,57	
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	2	0,00	37,80	
337	CONVENIO UNIMED	1	0,00	1.014,71	
919	PREVIDENCIA - INSS	6	58,07	2.094,58	
920	IRRF - SALARIO	5	75,00	932,35	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	2	0,00	454,47	Valor já descontado do Bruto

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

21/12/2021 10:01:47

Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	809,07	13.222,11
Valor já descontado do Bruto	0,00	454,47
Total	809,07	13.676,58

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Celetista	2.094,58
Total	2.094,58

Base de I.R.R.F.	20.419,26
Base de F.G.T.S.	11.423,26

Base de Previdência Total	20.419,26
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Celetista	20.419,26



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

12/2021

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

22/12/2021 18:07:02

Data Pagamento: 21/12/2021 - 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	4.498,00	D 150	CONV. PONTO NOVO	1.00	300,42
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	106,82
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	65,93
				D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	9/45	520,54
				D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	6/42	183,52
				D 170	CONSIGNADO SICREDI 3	3/39	92,43
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.69	480,99
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	267,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	2.042,85	2.891,44

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	D 126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00	144,93
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	715,48
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	565,03
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	414,57
				D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	1/120	1.305,31
				D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	1/120	445,22
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 178	COPARTICIPAÇÃO	1.00	16,57
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	12,60
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.15	582,95
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	408,61
				D 928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00	57,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.226,23	418,10	5.226,23	5.226,23	5.662,52	4.693,63	968,89

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	500,00
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	D 164	CONV. SINDICATO	1.00	327,72
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	7/72	181,89
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	5/72	275,68
				D 170	CONSIGNADO SICREDI 3	1/72	161,94
				D 171	MENS. SINDICATO	1.00	24,50
				D 299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS	1.00	25,20
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.83	230,05
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	21,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.605,48	208,44	2.605,48	2.605,48	3.041,77	1.748,12	1.293,65

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

P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	D 155	CONV. BIG BOM	1.00	1.342,30
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 163	CONV. PEG MAIS	1.00	58,17
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.69	480,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	190,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.498,00	4.498,00	4.934,29	2.072,33	2.861,96

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

P 001	SALARIO BASE	25.00D	2.811,69	D 140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	1.00	152,43
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	140,58	D 168	CONSIGNADO SICREDI 1	19/60	389,19
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	D 169	CONSIGNADO SICREDI 2	7/34	803,08
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	D 337	CONVENIO UNIMED	1.00	1.014,71
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.20	271,66

**CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI**

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

12/2021

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

22/12/2021 18:07:02

Data Pagamento: 21/12/2021 - Folha Mensal**Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES**

			D 920	IRRF - SALARIO	7.50	44,03
			D 928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00	396,61
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.952,27	236,18	2.952,27	2.952,27	3.388,56	3.071,71	316,85

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

P 001	SALARIO BASE	12.00D	608,84	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	47,94
P 003	QUINQUÊNIO	1.00	30,44				
P 057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00				
P 071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
639,28	51,14	639,28	639,28	1.075,57	47,94	1.027,63

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
11.423,26	913,86	20.419,26	20.419,26	23.037,00	13.676,58	9.360,42

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
12/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
150	CONV. PONTO NOVO	1.00		300,42
155	CONV. BIG BOM	1.00		106,82
164	CONV. SINDICATO	1.00		65,93
168	CONSIGNADO SICREDI 1	9/45		520,54
169	CONSIGNADO SICREDI 2	6/42		183,52
170	CONSIGNADO SICREDI 3	3/39		92,43
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
919	PREVIDENCIA - INSS	10.69		480,99
920	IRRF - SALARIO	22.50		267,70

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		4.934,29		2.042,85
		Valor Líquido		2.891,44
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data



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

Impresso em 20/12/2021 16:27:49

Pagamento de Funcionários

Solicitante: VALDIR PAZINI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1262850623
Nome: CELSO DE BARROS
CPF: 094.199.378-79
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 98914-4
Data Pagamento: 20/12/2021
Valor (R\$): 2.891,44
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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
12/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	
003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		144,93
155	CONV. BIG BOM	1.00		715,48
163	CONV. PEG MAIS	1.00		565,03
164	CONV. SINDICATO	1.00		414,57
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1/120		1.305,31
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1/120		445,22
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
178	COPARTICIPAÇÃO	1.00		16,57
299	DESPESAS ODONTOLÓGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.15		582,95
920	IRRF - SALARIO	22.50		408,61
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00		57,86

		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		5.662,52		4.693,63
		Valor Líquido		968,89
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.977,36	5.226,23	5.226,23	418,10	5.226,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

Data

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
12/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.977,36	
003	QUINQUÊNIO	1.00	248,87	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
126	CONVÊNIO UNIMED SERVIDOR	1.00		144,93
155	CONV. BIG BOM	1.00		715,48
163	CONV. PEG MAIS	1.00		565,03
164	CONV. SINDICATO	1.00		414,57
168	CONSIGNADO SICREDI 1	1/120		1.305,31
169	CONSIGNADO SICREDI 2	1/120		445,22
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
178	COPARTICIPAÇÃO	1.00		16,57
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		12,60
919	PREVIDENCIA - INSS	11.15		582,95
920	IRRF - SALARIO	22.50		408,61
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00		57,86

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		5.662,52	4.693,63
		Valor Líquido	968,89
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês
4.977,36	5.226,23	5.226,23	418,10
		Base IRRF	
		5.226,23	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data



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

Impresso em 20/12/2021 16:27:48

Pagamento de Funcionários

Solicitante: VALDIR PAZINI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1262854290
Nome: ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA
CPF: 278.121.478-78
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 91950-5
Data Pagamento: 20/12/2021
Valor (R\$): 968,89
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

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF: Estiva Gerbi-SP

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano
2/2021

Matricula	Nome	Ref. Sal.	C.B.O.	Un./Custelo
105-1	KELLY SOUZA VITAL	0110	422105	021633

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	2.481,41	
003	QUINQUÊNIO	1.00	124,07	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		500,00
164	CONV. SINDICATO	1.00		327,72
168	CONSIGNADO SICREDI 1	7/72		181,89
169	CONSIGNADO SICREDI 2	5/72		275,68
170	CONSIGNADO SICREDI 3	1/72		161,94
171	MENS. SINDICATO	1.00		24,50
299	DESPESAS ODONTOLOGICAS SINDICATO	1.00		25,20
919	PREVIDENCIA - INSS	8.83		230,05
920	IRRF - SALARIO	7.50		21,14

Total de Vencimentos

3.041,77

Total de Descontos

1.748,12

Valor Líquido

1.293,65

Salário Base

2.481,41

Base Previdência

2.605,48

Base FGTS

2.605,48

FGTS do Mês

208,44

Base IRRF

2.605,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinurado Funcionário

Data



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

Impresso em 20/12/2021 16:27:47

Pagamento de Funcionários

Solicitante: VALDIR PAZINI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1262861533
Nome: KELLY SOUZA VITAL
CPF: 379.934.398-92
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 09747-3
Data Pagamento: 20/12/2021
Valor (R\$): 1.293,65
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

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

Endereço: Luiz Henrique Rocha, 115, Centro

Cidade/UF Estiva Gerbi-SP

CNPJ 67.168.872/0001-34

Mensal

Mês/Ano

12/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.00D	4.498,00	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
155	CONV. BIG BOM	1.00		1.342,30
163	CONV. PEG MAIS	1.00		58,17
919	PREVIDENCIA - INSS	10.69		480,99
920	IRRF - SALARIO	15.00		190,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.934,29	2.072,33
			Valor Líquido 	2.861,96
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
4.498,00	4.498,00	0,00	0,00	4.498,00



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

Impresso em 20/12/2021 16:27:45

Pagamento de Funcionários

Solicitante: VALDIR PAZINI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1262865040
Nome: SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS
CPF: 069.211.238-39
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 10643-4
Data Pagamento: 20/12/2021
Valor (R\$): 2.861,96
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 (Capitals e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
12/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	25.00D	2.811,69	
003	QUINQUÊNIO	1.00	140,58	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
140	CONSULTAS EXCEDENTES UNIMED	1.00		152,43
168	CONSIGNADO SICREDI 1	19/60		389,19
169	CONSIGNADO SICREDI 2	7/34		803,08
337	CONVENIO UNIMED	1.00		1.014,71
919	PREVIDENCIA - INSS	9.20		271,66
920	IRRF - SALARIO	7.50		44,03
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00		396,61

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.388,56	3.071,71

Valor Líquido  **316,85**

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
3.374,03	2.952,27	2.952,27	236,18	2.952,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data



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

Impresso em 20/12/2021 16:27:44

Pagamento de Funcionários

Solicitante: VALDIR PAZINI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1262867429
Nome: TARI, ROBERTA DE SOUZA
CPF: 384.294.698-85
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 19826-3
Data Pagamento: 20/12/2021
Valor (R\$): 316,85
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

Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensal

Mês/Ano
12/2021

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	12.00D	608,84	
003	QUINQUÊNIO	1.00	30,44	
057	ABONO PROVISÓRIO	1.00	300,00	
071	VALE ALIMENTAÇÃO	1.00	136,29	
919	PREVIDENCIA - INSS	7.50		47,94

Total de Vencimentos Total de Descontos

1.075,57 47,94

Valor Líquido 

1.027,63

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
1.522,10	639,28	639,28	51,14	639,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

Assinado Funcionário



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

Impresso em 20/12/2021 16:27:42

Pagamento de Funcionários

Solicitante: VALDIR PAZINI
Cooperativa Origem: 0718
Conta Origem: 96606-5
Número de Controle: 1262870356
Nome: VERA SUZANA MARQUES
CPF: 047.554.938-46
Cooperativa Destino: 0718
Conta Destino: 63617-2
Data Pagamento: 20/12/2021
Valor (R\$): 1.027,63
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



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

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

CNPJ: 67.168.872/0001-34

Mês/Ano

12/2021

Folha Mensal

Página 1 de 2

20/12/2021

Relação para Assinatura

Matricula	Nome do Funcionário	Líquido Recebido
Unidade: 021633 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS - SERVIDORES		
116-1	CELSO DE BARROS ✓	2.891,44
99-1	ELAINE CRISTINA PANICATI PEREIRA ✓	968,89
105-1	KELLY SOUZA VITAL ✓	1.293,65
120-1	SEBASTIÃO APARECIDO DE OLIVEIRA REIS ✓	2.861,96
102-1	TARI ROBERTA DE SOUZA ✓	316,85
108-1	VERA SUZANA MARQUES ZIEMEL	1.027,63
Unidade Qtde.: 6		Total: 9.360,42