# CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

| NOTA DE EMPENHO | INTERESSADO | IMPORTÂNCIA |
|---|---|---|
| Nº 267 | FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - VEREADORES | R$ 14.073,28 |

PROCESSO Nº

SETOR DE COMPRAS

Dotação 319011

Dotação

Data 18 / 11 / 05

## TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 30 DE NOVEMBRO DE 2005

BANCO BCO DO BRASIL

BANCO

CHEQUE(S) Nº(s) 851151 a 851160

CHEQUE(S) Nº(s)

# *CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI*

***ESTADO DE SÃO PAULO***

30/11

**Estiva Gerbi, 18 Novembro 2005.**

**REF.: ORDEM DE EMPENHO**

**SENHOR CONTADOR:**

**Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL - VEREADORES, a importância de R$ 14.073,28 (Quatorze mil setenta e três reais e vinte e oito centavos) referente ao pagamento de subsídio-vereador referente a folha de pagamento do mês de Novembro de 2005, a débito das seguintes dotações:**

**339011 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**

OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR
Diretor Administrativo

Nivaldo Gomes da Silva Júnior
**Presidente**

***Rua Ângelo Zanco, 657 – Centro – Estiva Gerbi – SP – CEP 13857-000***
***Fone: (019) 868-9373/9921 – Fax: 868-9520***

NOTA DE EMPENHO

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Estiva Gerbi
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 67.168.872/0001-34

000267/05 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unid: 01 Secretaria e Corpo Legislativo
Dotacao: 010310033.2.001.3190.11.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Conta: 3

Credor: 6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CGC:
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: Fone:

Dispensada por L Emissao:18.11.05 Vencimento:30.11.05

| ---Valor Orcado--- | ---Saldo Anterior-- | -Valor do Empenho- | ---Saldo Atual---- |
|---|---|---|---|
| 285.000,00 | 37.062,37 | 14.073,28 | 22.989,09 |

| Item | Qtd | Uni | ----------Especificacao---------- | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | | EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 14.073,28 | 14.073,28 |

RETENCOES:

Local de Entrega

Total Geral
14.073,28

ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
CONTADORA

NIVERSON G. SILVA JUNIOR
ORDENADOR DA DESPESA

# CAMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
## ESTADO DE SÃO PAULO

## FOLHA DE PAGAMENTO = PESSOAL CIVIL = VEREADORES

## NOVEMBRO

*DATA DO PAGAMENTO: 30 DE NOVEMBRO DE 2005*

| VEREADOR | SUBSÍDIO | VALOR BRUTO | INSS | IRRF | EMPRÉSTIMO | UNIMED | CONVÊNIO FARMÁCIA UNIMED | CONVÊNIO SUPER MERCADO | LÍQUIDO | ASSINATURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRÉ LUIS BELLEZI | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | |
| ARNALDO CARMO GONÇALVES | 1.450,00 | 1.450,00 | 159,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,50 | |
| CLÁUDIA BOTELHO O. DIEGUES | 1.450,00 | 1.450,00 | 129,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,59 | |
| JOSÉ SÍLVIO ABREU | 1.450,00 | 1.450,00 | 180,17 | 0,00 | 200,98 | 0,00 | 165,89 | 272,10 | 630,86 | |
| NADIR D. FARIA FILHO | 1.450,00 | 1.450,00 | 159,50 | 0,00 | 304,70 | 153,84 | 80,54 | 478,56 | 272,86 | |
| NELSON DONIZETE GONÇALVES | 1.450,00 | 1.450,00 | 159,50 | 0,00 | 0,00 | 205,12 | 49,51 | 0,00 | 1.035,87 | |
| NIVERSON GOMES S. JUNIOR | 1.700,00 | 1.700,00 | 187,00 | 34,80 | 159,58 | 153,97 | 53,68 | 150,53 | 960,44 | |
| SIDNEY FERREIRA | 1.450,00 | 1.450,00 | 159,50 | 0,00 | 227,45 | 153,84 | 0,00 | 0,00 | 909,21 | |
| VALDIR PAZINI | 1.450,00 | 1.450,00 | 159,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,50 | |
| ANTONIO AMARILDO D. GIUDICE | 773,28 | 773,28 | 106,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,06 | |
| TOTAL | 14.073,28 | 14.073,28 | 1.400,30 | 34,80 | 892,71 | 666,77 | 349,62 | 901,19 | 9.827,89 | |

OBS: VEREADOR ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE ASSUME COMO SUPLENTE DO VEREADOR ARNALDO CARMO GONÇALVES AFASTADO POR MOTIVO DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 08 A 23 DE NOVEMBRO DE 2005

## Recibo de Pag ento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi
67.168.872/0001-34 ISENTO

Competência 11/2005 Data do crédito 18/11/2005

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. | Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V000000007 | NIVERSON GOMES DA SILVA JUNIOR | | | Presidente | | | | |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Subsidio | 1 | 1.700,00 | |
| 507 | Plano de Saúde (Assistência Médica) | 2 | | 153,97 |
| 515 | Convênio Supermercado Peg Mais | 1 | | 150,53 |
| 517 | Convênio Unimed Medicamentos | 1 | | 53,68 |
| 519 | Empréstimo CEF - SIAPI | 1 | | 159,58 |
| 601 | INSS | 11.00 | | 187,00 |
| 701 | Imposto de Renda Retido na Fonte | 15.00 | | 34,80 |

| | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|---|
| | 1.700,00 | 739,56 |
| Valor Líquido | | 960,44 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | | 1.396,00 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 / 11 / 05

DATA

# Recibo de Pag ento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi
67.168.872/0001-34 ISENTO

Competência 11/2005 Data do crédito 18/11/2005

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. | Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V000000011 | SIDNEY FERREIRA | Vereador | | | | | | |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Subsidio | 1 | 1.450,00 | |
| 507 | Plano de Saúde (Assistência Médica) | 3 | | 153,84 |
| 519 | Empréstimo CEF - SIAPI | 1 | | 227,45 |
| 601 | INSS | 11.00 | | 159,50 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.450,00 | 540,79 |

Valor Líquido 909,21

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | | 1.056,50 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 30/11/05 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Sidney Ferreira

# Recibo de Pag ento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34 ISENTO

Competência 11/2005

Data do crédito 18/11/2005

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. | Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V000000012 | VALDIR PAZINI | | | | Vereador | | | |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Subsídio | 1 | 1.450,00 | |
| 601 | INSS | 11.00 | | 159,50 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.450,00 | 159,50 |
| | | | Valor Líquido | 1.290,50 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | | 939,50 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 30 11 05

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

# Recibo de Pag[illegible]nento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34 ISENTO Competência 11/2005 Data do crédito 18/11/2005

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. | Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V000000013 | NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO | | | Vereador | | | | |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Subsídio | 1 | 1.450,00 | |
| 507 | Plano de Saúde (Assistência Médica) | 3 | | 153,84 |
| 515 | Convênio Supermercado Peg Mais | 1 | | 450,00 |
| 516 | Convênio Supermercado Luppi | 1 | | 28,56 |
| 517 | Convênio Unimed Medicamentos | 1 | | 80,54 |
| 519 | Empréstimo CEF - SIAPI | 1 | | 304,70 |
| 601 | INSS | 11.00 | | 159,50 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.450,00 | 1.177,14 |

Valor Líquido 272,86

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | | 939,50 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30 11 05

DATA

## Recibo de Pag ıento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34 ISENTO Competência 11/2005 Data do crèdito 18/11/2005

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. | Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V000000006 | NELSON DONIZETE GONÇALVES | | | Vereador | | | | |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Subsídio | 1 | 1.450,00 | |
| 507 | Plano de Saúde (Assistência Médica) | 4 | | 205,12 |
| 517 | Convênio Unimed Medicamentos | 1 | | 49,51 |
| 601 | INSS | 11.00 | | 159,50 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.450,00 | 414,13 |
| | | | Valor Líquido | 1.035,87 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | | 939,50 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

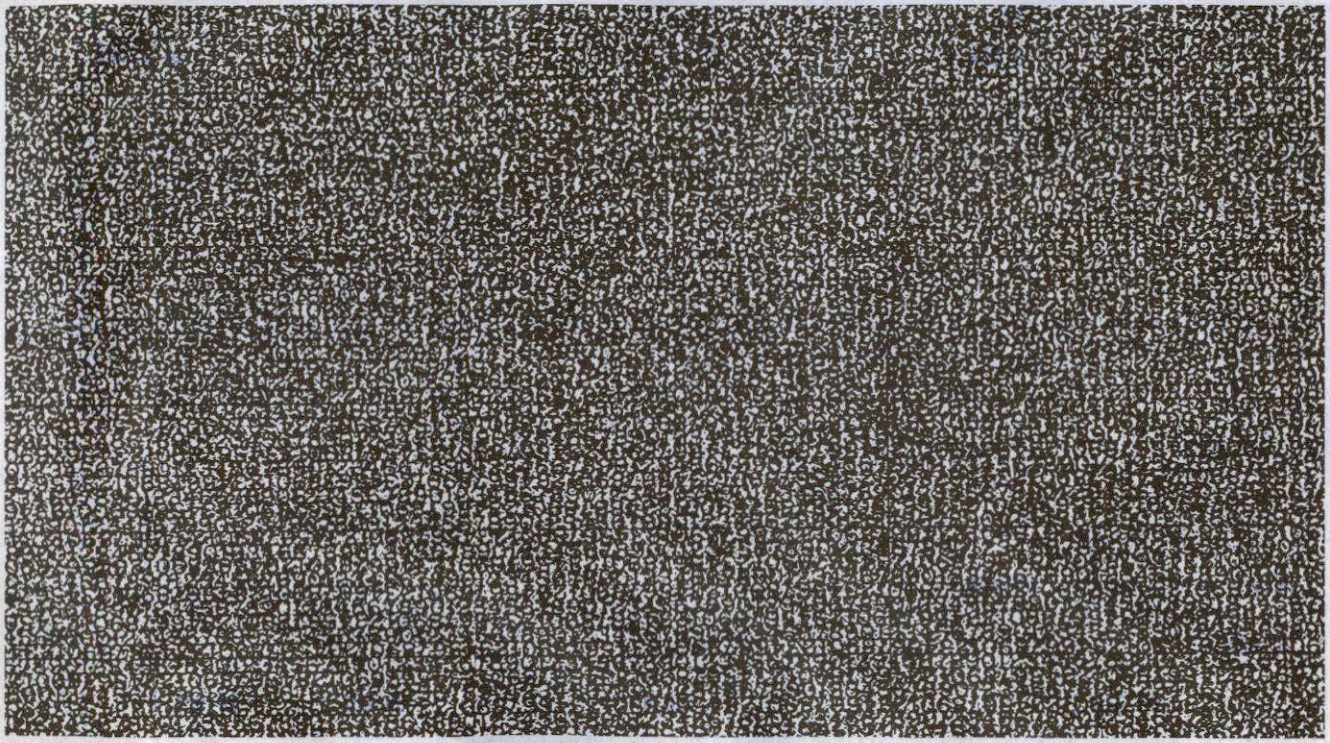
Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34 ISENTO

## Recibo de Pag ento de Salário

Competência 11/2005 Data do crédito 18/11/2005

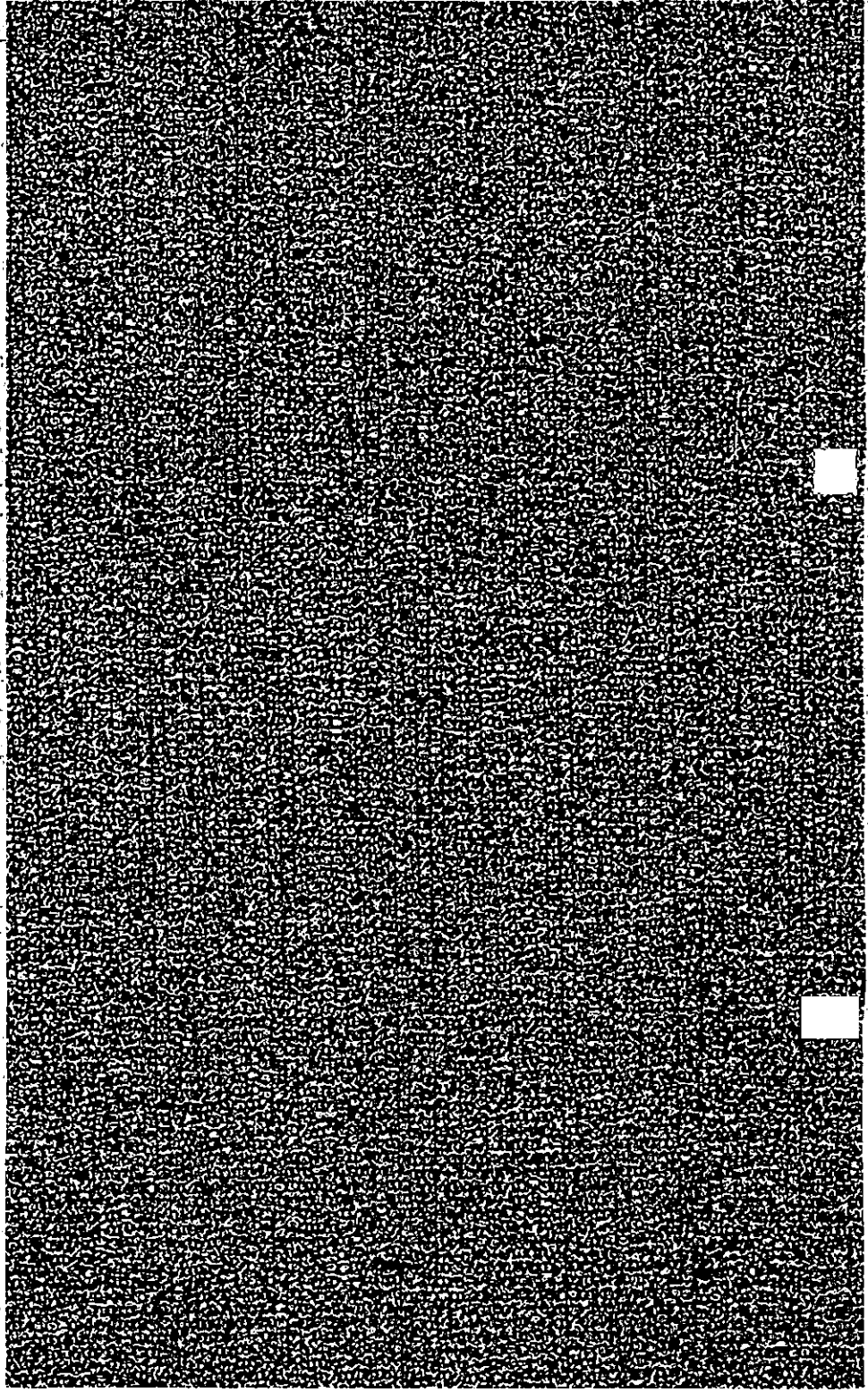
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. | Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V000000010 | ANDRÉ LUIZ BELLEZI | | | Vereador | | | | |



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Camara Municipal de Estiva Gerbi

## Recibo de Pag ıento de Salário

67.168.872/0001-34 ISENTO

Competência 11/2005

Data do crédito 18/11/2005

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. | Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V000000010 | ANDRÉ LUIZ BELLEZI | | | Vereador | | | | |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Subsídio | 1 | 1.450,00 | |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.450,00 | 0,00 |

Valor Líquido 1.450,00

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | | 1.056,50 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Camara Municipal de Estiva Gerbi

## Recibo de Pa[illegible]nento de Salário

67.168.872/0001-34 ISENTO Competência 11/2005 Data do crédito 18/11/2005

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. | Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V000000015 | ARNALDO CARMO GONÇALVES | | | Vereador | | | | |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Subsídio | 1 | 1.450,00 | |
| 601 | INSS | 11.00 | | 159,50 |
| | | | Total de Vencimentos 1.450,00 | Total de Descontos 159,50 |
| | | | Valor Líquido | 1.290,50 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | | 1.173,50 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 05-12-05

Camara Municipal de Estiva Gerbi

## Recibo de Pag[illegible]ento de Salário

67.168.872/0001-34 ISENTO Competência 11/2005 Data do crédito 18/11/2005

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. | Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V000000014 | CLAUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES | | | Vereador | | | | |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Subsídio | 1 | 1.450,00 | |
| 601 | INSS | 1 | | 129,41 |

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.450,00 | 129,41 |

Valor Líquido 1.320,59

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | | 939,50 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cláudia B. O. Diegues

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

## Recibo de Pag[illegible]iento de Salário

Camara Municipal de Estiva Gerbi

67.168.872/0001-34 ISENTO

Competência 11/2005

Data do crédito 18/11/2005

| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. | Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V000000004 | JOSE SILVIO ABREU | | | Vereador | | | | |

| Cód. | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Subsídio | 1 | 1.450,00 | |
| 515 | Convênio Supermercado Peg Mais | 1 | | 272,10 |
| 517 | Convênio Unimed Medicamentos | 1 | | 165,89 |
| 519 | Empréstimo CEF - SIAPI | 1 | | 200,98 |
| 601 | INSS | 1 | | 180,17 |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.450,00 | 819,14 |
| | | | Valor Líquido | 630,86 |

| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | | 471,50 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/11/2005.

DATA

NOTA DE LIQUIDACAO

Estado de Sao Paulo
Camara Municipal de Estiva Gerbi
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 67.168.872/0001-34

000267/05 Ordinario Orcamentario

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unid: 01 Secretaria e Corpo Legislativo
Dotacao: 010310033.2.001.3190.11.00.00 Vencimentos e Vant.Fixas - Conta: 3

Credor: 6 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES CGC:
Banco: 000 Ag: C/C:
Endereco: Fone:

Dispensada por L Emissao:18.11.05 Vencimento:30.11.20

| RETENCOES E DESCONTOS | |
|---|---|
| IRRF - CM | 34,80 |
| UNIMED CONVENIO - CM | 666,77 |
| UNIMED MEDICAMENTOS | 349,62 |
| EMPRESTIMOS - CM | 892,71 |
| [illegible]IVENIO SUPERMERCAD | 901,19 |
| [illegible].S.S. - CM | 1.400,30 |

Valor Liquidado:
14.073,28

AUTORIZACAO PARA PAGAMENTO

DATA: / /

NIVERSON G. SILVA JUNIOR

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

A importancia supra autorizada foi por mim(nos) recebida na tesouraria da Camara Municipal de Estiva Gerbi.

Data..: / /
Cheque:
[illegible]co.:

Nome:
Documento:

Tesoureira:
IARA M. FERRI

=667,06=

(SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS)*.*.*.*
.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE

ESTIVA GERBI 30 NOVEMBRO 2005

**cópia de cheque nº** 851160 ☐ Visado ☐ Cruzado

| | |
|---|---|
| Do Banco | BCO DO BRASIL |
| Utilizado para | PAG. REF. AO SUBSÍDIO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. |

| Vistos | | Contador | Caixa | | Cheque assinado por: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/Corrente | | Niverson Gomes da Silva Júnior<br>Presidente |
| | | | Talão | 78 | |

OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR
Diretor Administrativo

tilibra

=1.450,00=

(HUM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS).*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

ANDRÉ LUÍZ BELLEZI

ESTIVA GERBI 30 NOVEMBRO 2005

**cópia de cheque nº** 851151

Visado Cruzado

| | |
|---|---|
| Do Banco | BCO DO BRASIL |
| Utilizado para | PAG. REF. AO SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE |

NOVEMBRO.

| Vistos | Contador | Caixa | | Cheque assinado por: |
|---|---|---|---|---|
| | | C/Corrente | | OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR<br>Diretor Administrativo |
| | | Talão | 78 | |

Niverson Gomes da Silva Júnior
Presidente

tilibra

=1.290,50=

(HUM MIL DUZENTOS E NOVEMTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).*.*

.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

ARNALDO CARMO GONÇALVES

ESTIVA GERBI 30 NOVEMBRO 2005

**cópia de cheque nº** 851152 ☐ Visado ☐ Cruzado

| | |
|---|---|
| Do Banco | BCO DO BRASIL |
| Utilizado para | PAG. REF. AO SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE O MÊS DE NO |
| VEMBRO. | |

| Vistos | Contador | Caixa | | Cheque assinado por: |
|---|---|---|---|---|
| | | C/Corrente | | OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR Diretor Administrativo |
| | | Talão | 78 | |

Niverson Gomes da Silva Júnior
Presidente

tilibra

=1.320,59=

(HUM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTA-
VOS).*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

CLÁUDIA BOTELHO DE OLIVEIRA DIEGUES

ESTIVA GERBI 30 NOVEMBRO 2005

Cláudia B.O. Diegues

**cópia de cheque nº** 851153 ☐ Visado ☐ Cruzado

| | |
|---|---|
| Do Banco | BCO DO BANCO DO BRASIL |
| Utilizado para | PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO VEREADOR REFERENTE AO MÊS |
| DE NOVEMBRO /05. | |

| Vistos | | Contador | Caixa | | Cheque assinado por: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/Corrente | | Niverson Gomes da Silva Júnior |
| | | | Talão | 78 | Presidente |

OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR
Diretor Administrativo

tilibra

=630,86=

(SEISCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).*.*.*.
.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

JOSÉ SILVIO ABREU

ESTIVA GERBI 30 NOVEMBRO 2005

**cópia de cheque nº** 851154 ☐ Visado ☐ Cruzado

| | |
|---|---|
| Do Banco | BCO DO BRASIL |
| Utilizado para | PAG. REF. AO SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/05. |

| Vistos | | Contador | Caixa | | Cheque assinado por: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/Corrente | | OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR<br>Diretor Administrativo |
| | | | Talão | 78 | Nivenson Gomes da Silva Júnior<br>Presidente |

tilibra

=272,86=

(DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTA-
VOS).*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

NADIR DOMINGUES DE FARIA FILHO

ESTIVA GERBI 30 NOVEMBRO 2005

**cópia de cheque nº** 851155 ☐ Visado ☐ Cruzado

| | |
|---|---|
| Do Banco | BCO DO BRASIL |
| Utilizado para | PAG, REF. AO SUBSÍDIO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE |
| NOVEMBRO DE 2005. | |

| Vistos | | Contador | Caixa | | Cheque assinado por: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | C/Corrente | | OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR<br>Diretor Administrativo |
| | | | Talão | 78 | |
| | | | | | Niverson Gomes da Silva Júnior<br>Presidente |

tilibra

=1.035,87=

(HUM MIL TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).*.*.
.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

NELSON DONIZETI GONÇALVES

ESTIVA GERBI 30 NOVEMBRO 2005

NGonçalves
30/11/05

**cópia de cheque nº** 851156 ☐ Visado ☐ Cruzado

| | |
|---|---|
| Do Banco | BCO DO BRASIL |
| Utilizado para | PAG. REF. AO SUBSÍDIO VEREADOR REFRENTE AO MÊS DE |
| NOVEMBRO DE 2005. | |

| Vistos | Contador | Caixa | | Cheque assinado por: |
|---|---|---|---|---|
| | | C/Corrente | | Niverson Gomes da Silva Júnior Presidente |
| | | Talão | 78 | |

OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR
Diretor Administrativo

tilibra

=960,44=

(NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)*.
.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.
NÍVERSON GOMES DA SILVA JÚNIOR

ESTIVA GERBI 30 NOVEMBRO 2005

**cópia de cheque nº** 851157 ☐ Visado ☐ Cruzado

| | |
|---|---|
| Do Banco | BCO DO BRASIL |
| Utilizado para | PAG. REF. AO SUBSÍDIO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE |

NOVEMBRO DE 2005.

| Vistos | Contador | Caixa | | Cheque assinado por: |
|---|---|---|---|---|
| | | C/Corrente | | |
| | | Talão | 78 | OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR<br>Diretor Administrativo |

Niverson Gomes da Silva Júnior
Presidente

tilibra

=909,21=

(NOVECENTOS E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)*.*.*.*.*.*.*

.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

SIDNEY FERREIRA

ESTIVA GERBI 30 NOVEMBRO 2005

Sidney Ferreira

**cópia de cheque nº** 851158 ☐ Visado ☐ Cruzado

| | |
|---|---|
| Do Banco | BCO DO BRASIL |
| Utilizado para | PAG. REF. AO SUBSÍDIO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2005. |

| Vistos | Contador | Caixa | | Cheque assinado por: |
|---|---|---|---|---|
| | | C/Corrente | | Niverson Gomes da Silva Júnior Presidente |
| | | Talão | 78 | |

OCTAVIANO FRITTOLI JUNIOR
Diretor Administrativo

tilibra

:1.290,50=

(HUM MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).*.*
.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

VALDIR PAZINI

ESTIVA GERBI 30 NOVEMBRO 2005

**cópia de cheque nº** 851159 ☐ Visado ☐ Cruzado

| | |
|---|---|
| Do Banco | BCO DO BRASIL |
| Utilizado para | PAG. REF. AO SUBSÍDIO VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. |

| Vistos | Contador | Caixa | | Cheque assinado por: |
|---|---|---|---|---|
| | | C/Corrente | | OCTAVIANO PRITTOLI JUNIOR<br>Diretor Administrativo |
| | | Talão | 78 | |

Niverson Gomes da Silva Júnior
Presidente

tilibra

30/11/2005 - BANCO DO BRASIL - 13:40:49
448315435 0216

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE LUIZ BELLEZI
AGENCIA: 1172-X CONTA: 7.380-6

| | |
|---|---|
| DATA | 30/11/2005 |
| NR. DOCUMENTO | 448.300 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 1.450,00 |
| VALOR TOTAL | 1.450,00 |

NR.AUTENTICACAO 6.03C.F59.0D4.C9D.D6A

UBB - Unibanco SA
Deposito em conta corrente - cheque
Valor da operacao .....:**********1.290,50
Agencia emitente: 0902 Agencia do cliente: 0902
Numero da conta: 111173-8 Num.Doc.: 0219699
Nome : VALDIR PAZINI
Data : 30/11/05 Hora : 13:35:34
Controle do banco: 33846B4#21969900902031#

Ticket de Caixa Unibanco.
Feito para facilitar o seu dia-a-dia.

05/12/2005 - BANCO DO BRASIL - 12:55:13
448315435 0200

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ARNALDO CARMO GONCALVES
AGENCIA: 1172-X CONTA: 10.706-9

| | |
|---|---|
| DATA | 05/12/2005 |
| NR. DOCUMENTO | 448.300 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 1.290,50 |
| VALOR TOTAL | 1.290,50 |

NR.AUTENTICACAO 6.815.82A.208.C12.725