



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 13

Cidade: VARZEA

CNPJ Nº: 40.800.625/0001-52

2019

NOTA DE EMPENHO Nº 104001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL				
01.01	CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2090.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
		724.000,00	0,00	330.000,00	394.000,00

FICHA...: 22 DATA...: 04/01/2019 PROCESSO...:

CREDOR...: SUBSÍDIOS VEREADORES

CNPJ/CPF: 40.800.625/0001-52

RN

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 330.000,00

Valor por Extenso:

trezentos e trinta mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Entidade obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/01/2019

JGERES HENRIQUE FERREIRA DE QUEIROZ 1
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA RUA SETE DE SETEMBRO, 13 40.800.625/0001-52	NOTA DE LIQUIDAÇÃO 104001 / 4
---	--

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 22	DATA: 16/04/2019	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/04/2019
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: SUBSIDIOS VEREADORES	40.800.625/0001-52	CÓDIGO: 7
ENDEREÇO:		

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 01 TESOURO 00 Recursos Ordinários 001 Recursos Ordinários 000 Recursos Ordinários	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	BRUTO 24.000,00 Desconto 2.709,03
GL	Liquido	21.290,97

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.90.11.01 01.031.0001.2090.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
330.000,00	99.500,00	24.000,00	230.500,00

VALOR LIQUIDADO	24.000,00 vinte e quatro mil reais ***** ***
------------------------	---

DESCONTOS	
9001 9999.00.0.1.01.00 INSS SEGURADOS 2.310,00	9003 9999.00.0.1.03.00 IRRF 399,03
TOTAL DE DESCONTOS 2.709,03	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 16/04/2019

O Serviço/Mecadoria foi devidamente Executada/Recibido.


ERNADES COSTA DE QUEIROZ
 CHEFE DE GABINETE
 Responsavel p/ Liquidação



CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA SETE DE SETEMBRO, 13
40.800.625/0001-52 Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00058

DATA: 18/04/2019 VENCTO:16/04/2019 PAGTO: 18/04/2019
Credor...: SUBSÍDIOS VEREADORES CNPJ: 40.800.625/0001-52 Cod: 7
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.

Valor 24.000,00

(vinte e quatro mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 24.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10400	/ 4	GL 010101	01.031.0001.2090.0000	3.1.90.11.00	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.709,03	R\$ 21.290,97
TOTAL					R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.709,03	R\$ 21.290,97

Despesa Líquida: R\$ 21.290,97

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


ROGERES HENRIQUE P DE QUEIROZ TEIXEIRA
PRESIDENTE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	63230	TRANSF	21.290,97
TOTAL			R\$ 21.290,97

Despesa paga em 18/04/2019 Com os recursos acima discriminados


RAMON TITO DA SILVA
DIRETORA FINANCEIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA 7 DE SETEMBRO, 13. CENTRO. VARZEA-RN

CNPJ: 40.800.625/0001-57

Mês/Ano

04/2019

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

16/04/2019 17:54:33

Data Pagamento: 16/04/2019 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
20-1	EBERYAL FLORENCIO DE ARAUJO	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 012	SUBSIDIO DE VEREADORES	30.000	3.000,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			11,00 330,00
			7,50 29,01
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.000,00
		Base IRRF	Proventos
		3.000,00	3.000,00
		Descontos	Líquido
		389,01	2.640,99
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
01-1	WILSON JOHATE ARAUJO DE OLIVEIRA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 012	SUBSIDIO DE VEREADORES	30.000	3.000,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			11,00 330,00
			7,50 57,45
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.000,00
		Base IRRF	Proventos
		3.000,00	3.000,00
		Descontos	Líquido
		387,45	2.612,55
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
21-1	JANILSON MIGUEL DA SILVA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 012	SUBSIDIO DE VEREADORES	30.000	3.000,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			11,00 330,00
			7,50 57,45
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.000,00
		Base IRRF	Proventos
		3.000,00	3.000,00
		Descontos	Líquido
		387,45	2.612,55
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11-1	JOSE ARIMATELA DE ALEXANDRIA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 012	SUBSIDIO DE VEREADORES	30.000	3.000,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			11,00 330,00
			7,50 57,45
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.000,00
		Base IRRF	Proventos
		3.000,00	3.000,00
		Descontos	Líquido
		387,45	2.612,55
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-1	PAULO FREIRE DE LIMA	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 012	SUBSIDIO DE VEREADORES	30.000	3.000,00
		D 920	IRRF - SALARIO
			7,50 53,76
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.000,00
		Base IRRF	Proventos
		3.000,00	3.000,00
		Descontos	Líquido
		53,73	2.945,24
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
23-1	ROGERES HENRIQUE FERREIRA DE QUEIROZ TEIXEIRA	01/01/2017	0009 - VEREADORA PRESIDENTE
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
		Base IRRF	Proventos
		0,00	0,00
		Descontos	Líquido
		0,00	0,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	SEBASTIAO BELO DA SILVA IRMAO	01/01/2017	0001 - VEREADOR
P 012	SUBSIDIO DE VEREADORES	30.000	3.000,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			11,00 330,00
			7,50 45,23
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.000,00
		Base IRRF	Proventos
		3.000,00	3.000,00
		Descontos	Líquido
		373,23	2.626,77

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA 7 DE SETEMBRO, 13. CENTRO VARZEA-RN

CNPJ: 40.800.625/0001-52

Mês/Ano

04/2019

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

16/04/2019 17:54:33

Data Pagamento: 16/04/2019 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	SIRLEI ANACLETO DE SOUZA	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 012	SUBSIDIÓ DE VEREADORES	30.000	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	57,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	387,45	2.612,55

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	TELMA REGIA ALVES DO REGO MEIRELES	01/01/2017	0001 - VEREADOR

P 012	SUBSIDIÓ DE VEREADORES	30.000	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	43,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	373,23	2.626,77

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2.709,03	21.290,97

CERTIDÃO
CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE
 O MATERIAL FOI FORNECIDO
 O SERVIÇO FOI EXECUTADO
 OS RECURSOS FORAM APLICADOS

 TESOUREIRO

PAGUE-SE
 Em. 20/04/19

 PRESIDENTE

VISTO
 Em. 20/04/19

 PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA

RUA 7 DE SETEMBRO, 13. CENTRO. VARZEA-RN

CNPJ: 40.800.625/0001-52

Mês/Ano

04/2019

Folha Mensal

Página 3 de 3

Resumo Contábil

16/04/2019 18:05:47

Vínculo: 03 - VEREADORES

Total a Empenhar	29.040,00		
Total de Vencimentos	24.000,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00		
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	24.000,00		
Total de Descontos	2.709,03		
Total Líquido	21.290,97	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 VEREADORES	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
Total	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
012 SUBSIDIO DE VEREADORES	8	240,00	24.000,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		240,00	24.000,00	
Total	8	240,00	24.000,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	7	77,00	2.310,00	
920 IRRF - SALARIO	8	60,00	399,03	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		137,00	2.709,03	
Total	15	137,00	2.709,03	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - VEREADORES	2.310,00
Total	2.310,00

Base de I.R.R.F.	24.000,00	Base de Previdência Total	24.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		03 - VEREADORES	24.000,00

VISTO
Em. 20 / 04 / 2019
PRESIDENTE

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE NAVEA
Endereço: RUA 7 DE ABRIL, 133 - CENTRO
Cidade/UF: NAVEA-PA
CNPJ: 45.441.340/0001-82

Mensal **Mês/Ano**
 04/2019
Admissão: 01/01/2017

Matrícula	Nome	Unid./Custelo	Cargo	VEREADOR	CPF:	722.567.054-97
201	EBERVAL FLORENCIO DE ARAUJO		VEREADOR			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Salário Base	30.000	30.000,00	
12	INSS - Previdenciário	31,20		330,24
13	IRRF - Imposto de Renda	7,80		29,61

	Total de Vencimentos	30.000,00	Total de Descontos	359,85
	Valor Líquido	29.640,15		
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
30.000,00	31,20,00	7,80	7,80	3.000,00

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE NAVEA
Endereço: RUA 7 DE ABRIL, 133 - CENTRO
Cidade/UF: NAVEA-PA
CNPJ: 45.441.340/0001-82

Mensal **Mês/Ano**
 04/2019
Admissão: 01/01/2017

Matrícula	Nome	Unid./Custelo	Cargo	VEREADOR	CPF:	722.567.054-97
201	EBERVAL FLORENCIO DE ARAUJO		VEREADOR			

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
11	Salário Base	30.000	30.000,00	
12	INSS - Previdenciário	31,20		330,24
13	IRRF - Imposto de Renda	7,80		29,61

	Total de Vencimentos	30.000,00	Total de Descontos	359,85
	Valor Líquido	29.640,15		
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
30.000,00	31,20,00	7,80	7,80	3.000,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2019
 Data

Assinaturado Funcionário

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/04/2019
 Data

Assinaturado Funcionário

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:26:13
13665-9 8001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
AGENCIA: 1366-9 CONTA: 63.230-9
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2019
NR DOCUMENTO 105.000.000.050.130
VALOR TOTAL 7.640,99

TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EBERVAL FLORENCIO DE ARAU
AGENCIA: 1366-9 CONTA: 08.130-2
NR DOCUMENTO 136.600.000.063.230
NR AUTENTICACAO A.418.321.A94.950.702

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:26:13
171.01166 0002

COMPONENTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
AGENCIA: 1365-B CONTA: 65.298-9
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2019
NR. DOCUMENTO 135.600.000.067.797
VALOR TOTAL 2.612,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IGO D ARAUJO OLIVEIRA
AGENCIA: 1366-B CONTA: 67.752-2
NR. DOCUMENTO 135.600.000.063.230
NR.AUTENTICACAO L.A3E.45D.675.530.74C

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:26:19
13668196 8003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.230-9

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2019
NR. DOCUMENTO 136.600.000.019.335
VALOR TOTAL 2.612,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANILSON MIGUEL DA SILVA
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 19.335-6
NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.240
NR. AUTENTICACAO B.A46.F17.000.CDF.640

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:28:13
136601366 6062

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
AGENCIA: 1366-B CONTA: 63.750-9

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2019
NR. DOCUMENTO 136.600.000.012.430
VALOR TOTAL 2.612,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE A ALEXANDRIA *
AGENCIA: 1366-A CONTA: 12.436-2
NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.130
NR. AUTENTICACAO 0.200.856.860.430.0AA

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARÁ INDÚSTRIA DE CIMENTO
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 137 - CENTRO
Cidade/UF: CAMARÁ - PB
CNPJ: 11.140.114/0001-92

Mensal: 04/2019
Admissão: 01/01/2017

Matrícula	Nome	Unidade/Código	VEREADOR'S	Cargo	VEREADOR	CPF	335.957.634-9
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
010	VEREADOR DE VEREADORIA	03/2019	3.000,00	50,76			
020	VEREADOR DE VEREADORIA	03/2019	3.000,00	50,76			

Total de Vencimentos	6.000,00	Total de Descontos	101,52
Valor Líquido	5.998,48		
Salário Base	3.000,00	Base Previdente	3.000,00
		Base FGTS	3,00
		FGTS do Mês	3,00
		Base IRRF	1.000,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/2019
Data

Assinatura Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARÁ INDÚSTRIA DE CIMENTO
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 137 - CENTRO
Cidade/UF: CAMARÁ - PB
CNPJ: 11.140.114/0001-92

Mensal: 04/2019
Admissão: 01/01/2017

Matrícula	Nome	Unidade/Código	VEREADOR'S	Cargo	VEREADOR	CPF	335.957.634-9
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
010	VEREADOR DE VEREADORIA	03/2019	3.000,00	50,76			
020	VEREADOR DE VEREADORIA	03/2019	3.000,00	50,76			

Total de Vencimentos	6.000,00	Total de Descontos	101,52
Valor Líquido	5.998,48		
Salário Base	3.000,00	Base Previdente	3.000,00
		Base FGTS	3,00
		FGTS do Mês	3,00
		Base IRRF	3.000,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/2019
Data

Assinatura Funcionário

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:26:13
136601366 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.230-9

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2019

NR. DOCUMENTO 136.600.000.069.898

VALOR TOTAL 2.946,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO FREIRE DE LIMA
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 69.898-9

NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.230

NR. AUTENTICACAO 1.889.404.694.450.707

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE VARELA
 Endereço: RUA 7 DE ABRIL, 13, QUARTO
 Cidade/UF: VARELA/RS
 CNPJ: 12.920.444/0001-02

Mensal
 Mês/Ano: 04/2019

Admissão: 01/01/2017

Matrícula: 151 Nome: RUI HEINRICH FERREIRA DE QUEIROZ
 Unidade/Categoria: VEREADOR(A) Referência: VEREADORIA PRESIDENCIAL
 Cargo: VEREADORIA PRESIDENCIAL CPF: 94.178.704-90

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

Total de Vencimentos: 2,00
 Total de Descontos: 0,00

Valor Líquido: 2,00

Salário Base: 2,00 Base Previdenciária: 2,00 Base FGTS: 2,00 FGTS do Mês: 0,00 Base IRRF: 0,00

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE VARELA
 Endereço: RUA 7 DE ABRIL, 13, QUARTO
 Cidade/UF: VARELA/RS
 CNPJ: 12.920.444/0001-02

Mensal
 Mês/Ano: 04/2019

Admissão: 01/01/2017

Matrícula: 151 Nome: RUI HEINRICH FERREIRA DE QUEIROZ
 Unidade/Categoria: VEREADOR(A) Referência: VEREADORIA PRESIDENCIAL
 Cargo: VEREADORIA PRESIDENCIAL CPF: 94.178.704-90

Cód. Descrição Referência Vencimentos Descontos

Total de Vencimentos: 2,00
 Total de Descontos: 0,00

Valor Líquido: 2,00

Salário Base: 2,00 Base Previdenciária: 2,00 Base FGTS: 2,00 FGTS do Mês: 0,00 Base IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/04/2019
 Data

Assinatura Funcionário

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/04/2019
 Data

Assinatura Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: TAMARA PARTICIPACOES S.A.
 Endereço: RUA CARLOS DE CARVALHO, 133 - JARDIM
 Cidade/UF: MONTAVIDA - RJ
 CNPJ: 12.123.456/0001-00

Mensal
 Mês/Ano: 04/2019

Matrícula	Nome	Unidade	EMPREGADOS	Admissão	01/01/07
13-1	SEBASTIAO BELO DA SILVA RMAO		Cargo: VENDEDOR	CPF:	127.430.604-06
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos:	Descontos:	
10	SALARIO DE VENDEDOR	30.000	2.000,00		
11	ADICIONAL EM REPOZICAO	11,00			191,00
12	ADICIONAL NOTURNO	7,00			11,00

Salário Bruto	Base Previdenciária	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.000,00	2.100,00	2,00	2,00	1.000,00
Total de Vencimentos		Total de Descontos		
2.011,00		202,00		
Valor Líquido		1.809,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

4/10/2019
 Data
 Assinaturado Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: TAMARA PARTICIPACOES S.A.
 Endereço: RUA CARLOS DE CARVALHO, 133 - JARDIM
 Cidade/UF: MONTAVIDA - RJ
 CNPJ: 12.123.456/0001-00

Mensal
 Mês/Ano: 04/2019

Matrícula	Nome	Unidade	EMPREGADOS	Admissão	01/01/07
13-1	SEBASTIAO BELO DA SILVA RMAO		Cargo: VENDEDOR	CPF:	127.430.604-06
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos:	Descontos:	
10	SALARIO DE VENDEDOR	30.000	2.000,00		
11	ADICIONAL EM REPOZICAO	11,00			191,00
12	ADICIONAL NOTURNO	7,00			11,00

Salário Bruto	Base Previdenciária	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.000,00	2.100,00	2,00	2,00	1.000,00
Total de Vencimentos		Total de Descontos		
2.011,00		202,00		
Valor Líquido		1.809,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

4/10/2019
 Data
 Assinaturado Funcionário

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:26:13
136681366 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.238-9

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2019

NR. DOCUMENTO 136.688.000.005.772

VALOR TOTAL 2.626,77

***** TRANSFERIDO PARA

CLIENTE: SEBASTIAO BELO 5 IRMAO

AGENCIA: 1366-8 CONTA: 5.772-X

NR. DOCUMENTO 136.688.000.063.230

NR. AUTENTICACAO 7.467,6DF, F71.087.662

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: **AMERICA BUSINESS DE VESTIR**

Endereço: **R. WASHINGTON, 137, BARRIO**

Cidade/UF: **MANAUS/AM**

CNPJ: **07.042.770/0001-50**

Unidade: **VEREA KONES**

Admissão: **01.01.2017**

Mensal

Mês/Ano

04/2019

Matrícula Nome: **14-1 SIRLEIANACLETO DE SOUZA**

Cargo: **VLREADOR**

CPF: **298.563.294-04**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
012	SALARIO V. LERREADOR	30,000	3.000,00	
013	PREVIDENCIA - INSS	11,00		370,00
008	IRRF - 2019	1,50		57,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

Data

Assinado Funcionário

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.000,00	3.000,00	0,00	2.612,55	3.000,00	387,45
		0,00			Base IRRF
					3.000,00

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:26:23
136601366 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
AGENCIA: 1366-6 CONTA: 63.238-9

DATA DE TRANSFERENCIA 18/04/2019
NR. DOCUMENTO 136.600.000.015.910
VALOR TOTAL 2.612,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIRLEI ANACLETO S SILVA
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 15.910-7

NR. DOCUMENTO 136.600.000.003.230

NR. AUTENTICACAO A.034.F9F.B1C.665.986

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: **COMARCA DE REGO MEIRELES**
 Endereço: **AV. ...**
 Cidade: **REGO MEIRELES**
 CNPJ: **...**

Mensal
 Mês/Ano: **04/2019**

Matrícula: **15-1** Nome: **TELMA REGIA ALVES DO REGO MEIRELES** Unid/Custelo: **VEREADORIA** Admissão: **01/01/2017**
 Carga: **VEREADOR** CPF: **071.250.984-00**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
100	Salário Base	04/2019	3.920,00	
101	Adicional de Insalubridade	04/2019		200,00
102	Adicional de Periculosidade	04/2019		300,00

Total de Vencimentos: **3.920,00**
 Total de Descontos: **500,00**

Valor Líquido: **3.420,00**

Salário Base: **3.920,00** Base Previdente: **3.920,00** Base FGTS: **3.920,00** FGTS do Mês: **392,00** Base IRRF: **3.920,00**

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: **CAMARA MUNICIPAL DE REGO MEIRELES**
 Endereço: **...**
 Cidade: **REGO MEIRELES**
 CNPJ: **...**

Mensal
 Mês/Ano: **04/2019**

Matrícula: **15-1** Nome: **TELMA REGIA ALVES DO REGO MEIRELES** Unid/Custelo: **VEREADORIA** Admissão: **01/01/2017**
 Carga: **VEREADOR** CPF: **071.250.984-00**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
100	Salário Base	04/2019	3.420,00	
101	Adicional de Insalubridade	04/2019		300,00
102	Adicional de Periculosidade	04/2019		300,00

Total de Vencimentos: **3.420,00**
 Total de Descontos: **600,00**

Valor Líquido: **2.820,00**

Salário Base: **3.420,00** Base Previdente: **3.420,00** Base FGTS: **3.420,00** FGTS do Mês: **342,00** Base IRRF: **3.420,00**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/2019

Assinatura Funcionário _____
 Data

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/04/2019

Assinatura Funcionário _____
 Data

02/05/2019 BANCO DO BRASIL - 11:26:13
140691366 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.230-9

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2019
NR. DOCUMENTO 136.600.088.300.335
VALOR TOTAL 2.626,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TELMA REGIA A REGO
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 98.300.335-X
NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.230
NR. AUTENTICACAO C.38A.833.626.13E.3F3