



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 13

Cidade: VARZEA

CNPJ Nº : 40.800.625/0001-52

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 104004

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				
		394.000,00	330.000,00	79.495,26	314.504,74

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

CREDOR...: REMUNERAÇÃO EFETIVOS

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...: 79.495,26

Valor por Extenso:

setenta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos \* \*

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

ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**RUA SETE DE SETEMBRO, 13  
40.800.625/0001-52

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

104004 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 22 DATA: 19/06/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/06/2019

NOME: REMUNERAÇÃO EFETIVOS 40.800.625/0001-52 CÓDIGO: 6  
ENDEREÇO:

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dos funcionários efetivos anexa a primeira via do presente processo - COMPETENCIA JUNHO 2019.	<b>BRUTO</b> <b>5.818,34</b> Desconto <b>778,51</b>
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
001 Recursos Ordinários		
000 Recursos Ordinários		
GL	Liquido	<b>5.039,83</b>

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
79.495,26	35.259,34	5.818,34	44.235,92

**VALOR LIQUIDADO****5.818,34**cinco mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DESCONTOS

9001 9999.00.0.1.01.00 INSS SEGURADOS 465,44	9004 9999.00.0.1.04.00 PENSÃO ALIMENTICIA 313,07
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	
<b>778,51</b>	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/06/2019

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

ORDEN DE PAGAMENTO 00103

DATA: 21/06/2019 VENCTO:19/06/2019 PAGTO: 21/06/2019  
Credor..: REMUNERAÇÃO EFETIVOS CNPJ: 40.800.625/0001-52 Cod: 6  
Endereço:  
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dos funcionários efetivos anexa a primeira via do presente processo - COMPETENCIA JUNHO 2019.

Valor **5.818,34**

(cinco mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.818,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10400	/ 6	GL 010101	01.031.0001.2090.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.818,34	R\$ 0,00	R\$ 778,51	R\$ 5.039,83
TOTAL . . . . .					R\$ 5.818,34	R\$ 0,00	R\$ 778,51	R\$ 5.039,83

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.039,83**

ORDEN DE PAGAMENTO


PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	63230	TRF	5.039,83
TOTAL. . .			R\$ 5.039,83

Despesa paga em 21/06/2019 Com os recursos acima discriminados

  
RAMON TITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO

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

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 13

Cidade: VARZEA

CNPJ Nº : 40.800.625/0001-52

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 104005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL		
01.031.0001.2090.0000	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
90.000,00	0,00	2.361,60	87.638,40

FICHA...: 23 DATA...: 04/01/2019 PROCESSO...:

CREDOR...: INSS - SALARIO FAMILIA

CNPJ/CPF: 40.800.625/0001-52

RN

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 2.361,60

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**RUA SETE DE SETEMBRO, 13  
40.800.625/0001-52

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

104005 / 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>11</b>	FICHA	23	DATA	19/06/2019	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 19/06/2019	
NOME:	INSS - SALARIO FAMILIA			40.800.625/0001-52	CÓDIGO: 238		
ENDEREÇO:							
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR TOTAL	
1	Recursos do Exercício Corrente		Referente a salario familia, conforme folha pagamento dos funcionários efetivos - anexa a primeira via do presente processo - competência junho 2019.				<b>BRUTO</b>
01	TESOURO						<b>131,20</b>
00	Recursos Ordinarios						Desconto
001	Recursos Ordinários						<b>0,00</b>
000	Recursos Ordinários						
ES		Liquidado				<b>131,20</b>	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01		PODER LEGISLATIVO					
01		CÂMARA MUNICIPAL					
3.1.90.13.99		OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
01.031.0001.2090.0000		ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
2.361,60		1.115,20		131,20		1.246,40	
<b>VALOR LIQUIDADO</b>		<b>131,20</b>		cento e trinta e um reais e vinte centavos *****			
DESCONTOS							
TOTAL DE DESCONTOS <b>0,00</b>							
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/06/2019							
O Serviço/Mecadoria foi devidamente Executada/Recibido.							
 <b>ERNADES COSTA DE QUEIROZ</b> 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 00104

DATA: 21/06/2019 VENCTO:19/06/2019 PAGTO: 21/06/2019  
Credor.: INSS - SALARIO FAMILIA CNPJ: 40.800.625/0001-52 Cod: 238  
Endereço:  
Cidade... CEP:

**Discriminação...:**

Referente a salario familia, conforme folha pagamento dos funcionários efeti-  
vos - anexa a primeira via do presente processo - competência junho 2019.

Valor **131,20**

(cento e trinta e um reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 131,20**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10400 / 11	ES	010101	01.031.0001.2090.0000	3.1.90.13.00	R\$ 131,20	R\$ 0,00	R\$ 131,20
TOTAL . . . . .				R\$ 131,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 131,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 131,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA  
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	63230	TRF	131,20
TOTAL. . . . .			R\$ 131,20

Despesa paga em 21/06/2019 Com os recursos acima discriminados

  
RAMON TITO DA SILVA  
DIRETOR FINANCEIRO

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: 40.800.625/0001-52

Mês/Ano

06/2019

Folha Mensal

Página 1 de 3

## Resumo Contábil

19/06/2019 16:01:41

## Vínculo: 01 - EFETIVOS

<b>Total a Empenhar</b>	<b>7.171,39</b>		
Total de Vencimentos	5.818,34		
Salário Família	131,20		
Outras Deduções			
Horas Extras (3.1.90.16)			
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)			
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	5.949,54		
Total de Descontos	778,51		
Total Líquido	5.171,03	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	
01 EFETIVOS	1.221,85	131,20	0,00	0,00	1.090,65	
Total	1.221,85	131,20	0,00	0,00	1.090,65	

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

## Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	5	150,00	4.990,00	Salário Base
003 QUINQUENIO	5	8,00	399,20	
008 ADICIONAL NOTURNO	2	0,00	429,14	
904 SALARIO FAMILIA	3	4,00	131,20	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		8,00	828,34	
Salário Base		150,00	4.990,00	
Salário Família		4,00	131,20	
<b>Total</b>		<b>162,00</b>	<b>5.949,54</b>	

## Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010 PENSÃO ALIMENTICIA	1	31,37	313,07	
919 PREVIDENCIA - INSS	5	40,00	465,44	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		71,37	778,51	
<b>Total</b>		<b>71,37</b>	<b>778,51</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	465,44
Total	465,44

Base de I.R.R.F.	5.818,34
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.818,34
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	5.818,34

VISTO  
Em, 27 / 06 / 2019  
PRESIDENTE

**CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO. VARZEA-RN  
CNPJ: 40.800.625/0001-52

Mês/Ano  
**06/2019**

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

19/06/2019 15:52:47

Vinculo igual a 01

**Data Pagamento: 19/06/2019 - Folha Mensal**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5-1	EVERTON DE SOUZA REGO	21/10/2010	0004 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	100,59
P 003	QUINQUENIO	1,00	49,90				
P 008	ADICIONAL NOTURNO	0.00H	209,58				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00		0,00	1.257,48	1.257,48	1.290,28	100,59	1.189,69

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	JOAO MARIA GOMES DE MOURA	02/06/2008	0004 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	998,00	D 010	PENSÃO ALIMENTICIA	31,37	313,07
P 003	QUINQUENIO	2,00	99,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	105,38
P 008	ADICIONAL NOTURNO	0.00H	219,56				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00		0,00	1.317,36	1.317,36	1.317,36	418,45	898,91

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	MARIA SANDRA CHAVES DA SILVA	30/04/2008	0003 - ASG

P 001	SALARIO BASE	30.00D	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	87,82
P 003	QUINQUENIO	2,00	99,80				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00		0,00	1.097,80	1.097,80	1.097,80	87,82	1.009,98

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	RAMON TITO DA SILVA	02/06/2008	0015 - TESOUREIRO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	87,82
P 003	QUINQUENIO	2,00	99,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00		0,00	1.097,80	1.097,80	1.130,60	87,82	1.042,78

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4-1	THAISE ANIELLY INACIO DE LIMA ALMEIDA	05/01/2012	0007 - RECEPCIONISTA

P 001	SALARIO BASE	30.00D	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	83,83
P 003	QUINQUENIO	1,00	49,90				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00		0,00	1.047,90	1.047,90	1.113,50	83,83	1.029,67

**Total Geral: 5**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.818,34	5.818,34	5.949,54	778,51	5.171,03

CERTIFICADO  
CERTIFICADO PARA FINS DE DIREITO QUE:

- O MATERIAL FOI FORNECIDO
- O SERVIÇO FOI EXECUTADO
- OS RECURSOS FORAM APLICADOS

TESOUREIRO

PAGUE-SE  
Em. 21 / 06 / 2019  
PRESIDENTE

VISTO  
Em. 21 / 06 / 2019  
PRESIDENTE



## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA  
**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO  
**Cidade/UF:** VARZEA-RN  
**CNPJ:** 40.800.625/0001-52

**Mensal**  
 Março  
 03/2019

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Unl./Custeio
5-1	EVERTON DE SOUZA REGO	0003	517420	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	998,00	
003	QUINQUENIO	1,00	49,90	
008	ADICIONAL NOTURNO	0,00H	209,58	
904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	8,00		100,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 \_\_\_\_\_  
 Data  
 \_\_\_\_\_  
 Assinaturado Funcionário

	<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
	1.290,28	100,59
	<b>Valor Líquido</b>	<b>1.189,69</b>

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
998,00	1.257,48	0,00	0,00	1.257,48

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA  
**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO  
**Cidade/UF:** VARZEA-RN  
**CNPJ:** 40.800.625/0001-52

**Mensal**  
 Março  
 03/2019

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Unl./Custeio
5-1	EVERTON DE SOUZA REGO	0003	517420	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	998,00	
003	QUINQUENIO	1,00	49,90	
008	ADICIONAL NOTURNO	0,00H	209,58	
904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	8,00		100,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 \_\_\_\_\_  
 Data  
 \_\_\_\_\_  
 Assinaturado Funcionário

	<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
	1.290,28	100,59
	<b>Valor Líquido</b>	<b>1.189,69</b>

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
998,00	1.257,48	0,00	0,00	1.257,48

01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 24:32:40  
136601366 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2019
NR. DOCUMENTO	136.600.000.017.473
VALOR TOTAL	1.189,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EVERTON DE SOUZA DO REGO  
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 17.473-4  
NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.230

=====

NR. AUTENTICACAO	6.00C.D23.E2A.545.D12
------------------	-----------------------

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE VAREEA  
**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO  
**Cidade/UF:** VAREEA-RN  
**CNPJ:** 40.800.625/0001-52

Mensal

Mês/Ano  
09/2009

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Unl./Custelo
1-1	MARIA SANDRA CHAVES DA SILVA	0002	514320	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	998,00	
003	QUINQUENIO	2,00	99,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	8,00		87,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.097,80	87,82

Valor Líquido **1.009,98**

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
998,00	1.097,80	0,00	0,00	1.097,80

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE VAREEA  
**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO  
**Cidade/UF:** VAREEA-RN  
**CNPJ:** 40.800.625/0001-52

Mensal

Mês/Ano  
09/2009

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Unl./Custelo
1-1	MARIA SANDRA CHAVES DA SILVA	0002	514320	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	998,00	
003	QUINQUENIO	2,00	99,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	8,00		87,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.097,80	87,82

Valor Líquido **1.009,98**

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
998,00	1.097,80	0,00	0,00	1.097,80

01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:32:40  
136601366 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE

AGENCIA: 1366-8 CONTA: 03.230-9

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019

NR. DOCUMENTO 136.600.000.018.527

VALOR TOTAL 1.009,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA SANDRA CHAVES SILVA

AGENCIA: 1366-8 CONTA: 18.527-2

NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.230

NR.AUTENTICACAO 8.003.123.543.0FB.C00

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA  
**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO  
**Cidade/UF:** VARZEA-RN  
**CNPJ:** 40.800.825/0001-52

Mês/Ano  
06/2019

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
3-1	JOAO MARIA GOMES DE MOURA	0003	517420	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30,000	998,00	
003	QUINQUENIO	2,00	99,80	
008	ADICIONAL NOTURNO	0,000	219,56	
010	PENSAO ALIMENTICIA	31,37		313,07
319	PREVIDENCIA - INSS	8,00		105,38

<b>Total de Vencimentos</b>		<b>Total de Descontos</b>	
1.317,36		418,45	
<b>Valor Líquido</b>		<b>898,91</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>
998,00	1.317,36	0,00	0,00
			<b>Base IRRF</b>
			1.317,36

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA  
**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO  
**Cidade/UF:** VARZEA-RN  
**CNPJ:** 40.800.825/0001-52

Mês/Ano  
06/2019

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
3-1	JOAO MARIA GOMES DE MOURA	0003	517420	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30,000	998,00	
003	QUINQUENIO	2,00	99,80	
008	ADICIONAL NOTURNO	0,000	219,56	
010	PENSAO ALIMENTICIA	31,37		313,07
319	PREVIDENCIA - INSS	8,00		105,38

<b>Total de Vencimentos</b>		<b>Total de Descontos</b>	
1.317,36		418,45	
<b>Valor Líquido</b>		<b>898,91</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>
998,00	1.317,36	0,00	0,00
			<b>Base IRRF</b>
			1.317,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

Assinaturado Funcionário

Data

01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:32:40  
136601366 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE

AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.230-9

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019

NR. DOCUMENTO 136.600.000.021.038

VALOR TOTAL 898,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO MARIA GOMES DE MOURA

AGENCIA: 1366-8 CONTA: 21.038-2

NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.230

NR.AUTENTICACAO 6.681.FF9.936.A93.C70

## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA  
**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO  
**Cidade/UF:** VARZEA-RN  
**CNPJ:** 40.800.625/0001-52

Mensal



Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custelo
4-1	THAISE ANIELLY INÁCIO DE LIMA ALMEIDA	0006	422105	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	998,00	
003	QUINQUENIO	1,00	49,90	
904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60	
919	PREVIDENCIA - INSS	8,00		83,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 Assinaturado Funcionário  
  
 \_\_\_\_\_  
 Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.113,50	83,83	
		Valor Líquido	1.029,67	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
998,00	1.047,90	0,00	0,00	1.047,90

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA  
**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO  
**Cidade/UF:** VARZEA-RN  
**CNPJ:** 40.800.625/0001-52

Mensal



Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custelo
4-1	THAISE ANIELLY INÁCIO DE LIMA ALMEIDA	0006	422105	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	998,00	
003	QUINQUENIO	1,00	49,90	
904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60	
919	PREVIDENCIA - INSS	8,00		83,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
 Assinaturado Funcionário  
  
 \_\_\_\_\_  
 Data

		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		1.113,50	83,83	
		Valor Líquido	1.029,67	
Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
998,00	1.047,90	0,00	0,00	1.047,90

01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:32:40  
136601366 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE

AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.230-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019

NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.222

VALOR TOTAL 1.029,67

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAIZE A I LIMA ALMEIDA \*

AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.222-8

NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.230

=====

NR.AUTENTICACAO 0.1E0.8AE.5F8.E1E.D7F



## Recibo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA  
**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO  
**Cidade/UF:** VARZEA-RN  
**CNPJ:** 40.800.625/0001-52

Mensal

Mês/Ano  
05/2018

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Unl./Custeio
2-1	RAMON TITO DA SILVA	0014	111415	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	998,00	
003	QUINQUENIO	2,00	99,80	
904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	8,00		87,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

<b>Total de Vencimentos</b>		<b>Total de Descontos</b>	
1.130,60		87,82	
<b>Valor Líquido</b>		<b>1.042,78</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>
998,00	1.097,80	0,00	0,00
			<b>Base IRRF</b>
			1.097,80

## Demonstrativo de Pagamento de Salário

**Empresa:** CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA  
**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO  
**Cidade/UF:** VARZEA-RN  
**CNPJ:** 40.800.625/0001-52

Mensal

Mês/Ano  
05/2018

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Unl./Custeio
2-1	RAMON TITO DA SILVA	0014	111415	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	998,00	
003	QUINQUENIO	2,00	99,80	
904	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	
919	PREVIDENCIA - INSS	8,00		87,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

<b>Total de Vencimentos</b>		<b>Total de Descontos</b>	
1.130,60		87,82	
<b>Valor Líquido</b>		<b>1.042,78</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>
998,00	1.097,80	0,00	0,00
			<b>Base IRRF</b>
			1.097,80

01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:32:40  
136601366 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE

AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.230-9

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019

NR. DOCUMENTO 136.600.000.067.105

VALOR TOTAL 1.042,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAMON TITO DA SILVA

AGENCIA: 1366-8 CONTA: 67.105-3

NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.230

NR. AUTENTICACAO 0.611.C33.AF7.06F.C9B