



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 13

Cidade: VARZEA

CNPJ Nº : 40.800.625/0001-52

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 104007

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 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
314.504,74	409.495,26	65.810,68	248.694,06

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

CREDOR...: REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS

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...: 65.810,68

Valor por Extenso:

sessenta e cinco mil, oitocentos e dez reais e sessenta e oito 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

104007 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>7</b>	FICHA	22	DATA:	19/06/2019	REQUISIÇÃO Nº:	
-----------------------	----------	-------	----	-------	------------	----------------	--

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

NOME: REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS	40.800.625/0001-52	CÓDIGO: 239
ENDEREÇO:		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 001 Recursos Ordinários 000 Recursos Ordinários	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dos comissionados competência junho 2019 - anexa a primeira via do presente processo.	<b>BRUTO</b> <b>7.396,00</b> Desconto <b>700,19</b>
GL	Liquido	<b>6.695,81</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
65.810,68	40.177,20	7.396,00	25.633,48

<b>VALOR LIQUIDADO</b>	<b>7.396,00</b>
sete mil, trezentos e noventa e seis reais .....	

DESCONTOS	
9001 9999.00.0.1.01.00 INSS SEGURADOS 645,68	9003 9999.00.0.1.03.00 IRRF 54,51
<b>TOTAL DE DESCONTOS 700,19</b>	

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/06/2019

O Serviço/Mecadoria foi devidamente Executada/Recibido.

ERNANDES 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 00105

DATA: 21/06/2019                      VENCTO:19/06/2019                      PAGTO: 21/06/2019  
 Credor...: REMUNERAÇÃO COMISSIONADOS                      CNPJ: 40.800.625/0001-52 Cod: 239  
 Endereço:  
 Cidade...:    CEP:

**Discriminação...:**

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dos comissionados competência junho 2019 - anexa a primeira via do presente processo.

**Valor 7.396,00**

(sete mil, trezentos e noventa e seis reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.396,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
10400	/ 7	GL 010101	01.031.0001.2090.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.396,00	R\$ 0,00	R\$ 700,19	R\$ 6.695,81
TOTAL . . . . .					R\$ 7.396,00	R\$ 0,00	R\$ 700,19	R\$ 6.695,81

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.695,81**

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	6.695,81
TOTAL. . . . .			R\$ 6.695,81

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

  
 RAMON TITO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante de see(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 / 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **12** 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:

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 001 Recursos Ordinários 000 Recursos Ordinários	Referente a salario familia, conforme folha pagamento dos comissionados competência junho 2019 - anexa a primeira via do presente processo.	<b>BRUTO</b> <b>65,60</b> Desconto <b>0,00</b>

ES Liquidado **65,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 3.1.90.13.99 01.031.0001.2090.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.361,60	1.180,80	65,60	1.180,80

**VALOR LIQUIDADO** **65,60**  
sessenta e cinco reais e sessenta centavos .....

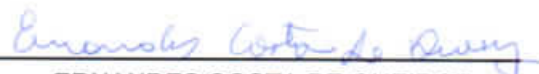
DESCONTOS

--	--

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/06/2019

O Serviço/Mecadonia foi devidamente Executada/Recibido.

ERNANDES 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 00106

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 comissionados comp etência junho 2019 - anexa a primeira via do presente processo.

Valor **65,60**

(sessenta e cinco reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 65,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO
10400 / 12	ES	010101	01.031.0001.2090.0000	3.1.90.13.00	R\$ 65,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,60
TOTAL . . . . .					R\$ 65,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,60

Despesa Liquida: . . . . . **R\$ 65,60**

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	65,60
TOTAL. . . . .			R\$ 65,60

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 2 de 3

19/06/2019 16:01:41

## Resumo Contábil

## Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

<b>Total a Empenhar</b>	<b>9.014,76</b>		
Total de Vencimentos	7.396,00		
Salário Família	65,60		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>7.461,60</b>		
Total de Descontos	700,19		
<b>Total Líquido</b>	<b>6.761,41</b>	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recdher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
02 COMISSIONADOS	1.553,16	65,60	0,00	0,00	1.487,56		
<b>Total</b>	<b>1.553,16</b>	<b>65,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,56</b>		

## Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
<b>Total</b>	<b>4</b>
Quantidade de trabalhadores processados	4

## Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	4	90,00	7.396,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	2,00	65,60	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		90,00	7.396,00	
Salário Família		2,00	65,60	
<b>Total</b>		<b>92,00</b>	<b>7.461,60</b>	

## Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	4	34,00	645,68	
920 IRRF - SALARIO	2	15,00	54,51	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		49,00	700,19	
<b>Total</b>		<b>49,00</b>	<b>700,19</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	645,68
<b>Total</b>	<b>645,68</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>7.396,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>7.396,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS	645,68

VISTO  
Em. 21/06/2019  
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 11:11:51

Vinculo igual a 02

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

Município	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
43-1	ERNADES COSTA DE QUEIROZ	10/01/2019	0014 - CHEFE DE GABINETE

F 001	SALARIO BASE	30.000	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
F 904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60				
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.		998,00				
	Base IRRF		998,00				
	Proventos					1.063,60	
	Descontos						79,84
	Liq. Líq.						983,76

Município	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
46-1	EVERTON LEMOS MARTINS DA ROCHA	01/02/2019	0010 - ASSESSOR JURIDICO

F 001	SALARIO BASE	30.000	2.700,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	341,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	41,07
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.		2.700,00				
	Base IRRF		2.700,00				
	Proventos					2.700,00	
	Descontos						284,47
	Liq. Líq.						2.415,53

Município	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
41-1	NATALIA FRANCA DE ARAUJO	02/01/2019	0011 - ASSESSOR CONTABIL

F 001	SALARIO BASE	30.000	2.700,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	341,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	41,07
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.		2.700,00				
	Base IRRF		2.700,00				
	Proventos					2.700,00	
	Descontos						256,04
	Liq. Líq.						2.443,96

Município	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
44-1	RAVEINA URSULA DE QUEIROZ OLIVEIRA	10/01/2019	0002 - CONTROLADOR GERAL

F 001	SALARIO BASE	30.000	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.		998,00				
	Base IRRF		998,00				
	Proventos					998,00	
	Descontos						79,84
	Liq. Líq.						918,16

Total Geral: 4							
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.		7.396,00				
	Base IRRF		7.396,00				
	Proventos					7.461,60	
	Descontos						700,19
	Liq. Líq.						6.761,41

**CERTIDÃO**  
 CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE:  
 O MATERIAL FOI FORNECIDO  
 O SERVIÇO FOI EXECUTADO  
 OS RECURSOS FORAM APLICADOS  
 \_\_\_\_\_  
 T. SOUZEIRO

**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

Mês: 09/2013

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Unl./Custelo
43-1	ERNADES COSTA DE QUEROZ	0002	411010	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	998,00	
904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60	
919	PREVIDENCIA - INSS	8,00		79,84

	<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
	1.053,60	79,84
	<b>Valor Líquido</b>	983,76

<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base IRRF</b>
998,00	998,00	0,00	0,00	998,00

## 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: 09/2013

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Unl./Custelo
43-1	ERNADES COSTA DE QUEROZ	0002	411010	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	998,00	
904	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60	
919	PREVIDENCIA - INSS	8,00		79,84

	<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
	1.053,60	79,84
	<b>Valor Líquido</b>	983,76

<b>Salário Base</b>	<b>Base Previdência</b>	<b>Base FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base IRRF</b>
998,00	998,00	0,00	0,00	998,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinaturado Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinaturado Funcionário

01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:32:48  
136601366 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE

AGÊNCIA: 1366-8 CONTA: 63.230-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019

NR. DOCUMENTO 136.600.000.062.559

VALOR TOTAL 983,76

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

CLIENTE: ERNANDES COSTA DE QUEIROZ

AGENCIA: 1366-8 CONTA: 62.559-0

NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.230

=====

NR.AUTENTICACAO D.06C.77A.EC0.263.534

## 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

Mês: \_\_\_\_\_  
 Ano: \_\_\_\_\_

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Un./Custelo
46-1	EWERTON LEMOS MARTINS DA ROCHA	0010	241005	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	2.700,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.00		243,00
920	IRRF - SALARIO	7.50		41,47

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Total de Vencimentos	2.700,00
Total de Descontos	284,47

Valor Líquido **2.415,53**

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00

## 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

Mês: \_\_\_\_\_  
 Ano: \_\_\_\_\_

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Un./Custelo
46-1	EWERTON LEMOS MARTINS DA ROCHA	0010	241005	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	2.700,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	9.00		243,00
920	IRRF - SALARIO	7.50		41,47

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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

Total de Vencimentos	2.700,00
Total de Descontos	284,47

Valor Líquido **2.415,53**

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00

01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:32:41  
136601366 0010

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 136.600.000.021.004

VALOR TOTAL 2.415,53

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

CLIENTE: EMERTON LEMOS M ROCHA

AGENCIA: 1366-8 CONTA: 21.004-8

NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.230

NR. AUTENTICACAO C.CBD.376.80C.E32.02A

## 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
30/09/2015

Matricula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custelo
41-1	NATALIA FRANCA DE ARAUJO	0011	252210	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	2.700,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	9,00		243,00
920	TRRF - SALARIO	7,50		13,04

<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
2.700,00	256,04
<b>Valor Líquido</b>	
2.443,96	

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00

## 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
30/09/2015

Matricula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custelo
41-1	NATALIA FRANCA DE ARAUJO	0011	252210	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	2.700,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	9,00		243,00
920	TRRF - SALARIO	7,50		13,04

<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
2.700,00	256,04
<b>Valor Líquido</b>	
2.443,96	

Salário Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:32:41  
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 369.800.000.038.121

VALOR TOTAL 2.443,96

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

CLIENTE: NATALIA FRANCA DE ARAUJO

AGENCIA: 3698-6 CONTA: 38.121-7

NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.230

NR. AUTENTICACAO A.EE5.310.F66.LB4.AA1

## 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

08/2019

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
44-1	RAVENNA URSULA DE QUEIROZ OLIVEIRA	0001	410230	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	998,00	
919	PREVIDENÇA - INSS	8,00		79,84

Total de Vencimentos	998,00	Total de Descontos	79,84
----------------------	--------	--------------------	-------

Valor Líquido	918,16
---------------	--------

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

## 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

08/2019

Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
44-1	RAVENNA URSULA DE QUEIROZ OLIVEIRA	0001	410230	000001

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30.000	998,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	8,00		79,84

Total de Vencimentos	998,00	Total de Descontos	79,84
----------------------	--------	--------------------	-------

Valor Líquido	918,16
---------------	--------

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinaturado Funcionário

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinaturado Funcionário

01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:32:41  
136601366 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE

AGENCIA: 1366-B CONTA: 63.238-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2019

NR. DOCUMENTO 136.600.000.065.594

VALOR TOTAL 918,16

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

CLIENTE: RAVENNA URSULA DE QUEIROZ

AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.594-5

NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.230

=====

NR.AUTENTICACAO D.818.800.4FB.0F0.9D6