



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	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				
		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

GERES HENRIQUE FERREIRA DE QUEIROZ T
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEARUA SETE DE SETEMBRO, 13
40.800.625/0001-52

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

104007 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **6** FICHA: 22 DATA: 15/05/2019 REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 15/05/2019

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 Ordinários 001 Recursos Ordinários 000 Recursos Ordinários	Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	BRUTO 7.396,00 Desconto 700,19
GL	Liquido	6.695,81

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	32.781,20	7.396,00	33.029,48

VALOR LIQUIDADO **7.396,00**
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
		TOTAL DE DESCONTOS	700,19

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/05/2019

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 00090

DATA: 20/05/2019 VENCTO:15/05/2019 PAGTO: 20/05/2019
 Credor.: REMUNURAÇÃO COMISSIONADOS CNPJ: 40.800.625/0001-52 Cod: 239
 Endereço:
 Cidade.: CEP:

Discriminação..:

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento 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	LÍQUIDO
10400	/ 6	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

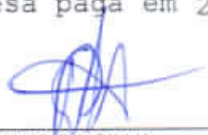
PAGUE-SE __/__/__


 ROGERES HENRIQUE DE QUEIROZ TEIXEIRA
 PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	63230	TRANSF	6.695,81
TOTAL. . .			R\$ 6.695,81

Despesa paga em 20/05/2019 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: _____



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	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 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
		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

GERES HENRIQUE FERREIRA DE QUEIROZ 1
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA RUA SETE DE SETEMBRO, 13 40.800.625/0001-52			NOTA DE LIQUIDAÇÃO 104005 / 10	
NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 10	FICHA: 23	DATA: 15/05/2019	REQUISIÇÃO Nº	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 15/05/2019	
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 01 TESOUREIRO 00 Recursos Ordinários 001 Recursos Ordinários 000 Recursos Ordinários		Referente a salario familia, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.		BRUTO 65,60 Desconto 0,00
ES			Liquido	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	984,00	65,60	1.377,60	
VALOR LIQUIDADO		65,60		
sessenta e cinco reais e sessenta centavos				
DESCONTOS				
				TOTAL DE DESCONTOS
				0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 15/05/2019				
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 00091

DATA: 30/05/2019 VENCTO:15/05/2019 PAGTO: 30/05/2019
Credor...: INSS - SALARIO FAMILIA CNPJ: 40.800.625/0001-52 Cod: 238
Endereço:
Cidade...: CEP:

Discriminação...:

Referente a salario familia, conforme folha pagamento anexa a primeira via d o 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 / 10	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 DE QUEIROZ TEIXEIR
PRESIDENTE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	63230	TRANSF	65,60
TOTAL.			R\$ 65,60

Despesa paga em 30/05/2019 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: 10.800.625/0001-52

05/2019

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

15/05/2019 09:11:20

Vinculo igual a 02

Data Pagamento: 15/05/2019 - Folha Mensal

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
43-1	ERNANDES COSTA DE QUEIROZ	10/01/2019	0014 - CHEFE DE GABINETE				
P 001	SALARIO BASE	30,000	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
P 004	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60				
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	998,00	Base IRRF	998,00
	Valor FGTS	0,00	0,00	Proventos	1.063,60	Descontos	79,84
				Liq. Br.			983,76

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
48-1	EWERTON LEMOS MARTINS DA ROCHA	01/02/2019	0016 - ASSESSOR JURIDICO				
P 001	SALARIO BASE	30,000	2.700,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	243,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	41,57
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	2.700,00	Base IRRF	2.700,00
	Valor FGTS	0,00	0,00	Proventos	2.700,00	Descontos	284,47
				Liq. Br.			2.415,53

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
41-1	NATALIA FRANCA DE ARAUJO	02/01/2019	0017 - ASSESSOR CONTABIL				
P 001	SALARIO BASE	30,000	2.700,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	243,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	41,57
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	2.700,00	Base IRRF	2.700,00
	Valor FGTS	0,00	0,00	Proventos	2.700,00	Descontos	256,04
				Liq. Br.			2.443,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
44-1	RAVEINA UF SULA DE QUEIROZ OLIVEIRA	10/01/2019	0002 - CONTROLADOR GERAL				
P 001	SALARIO BASE	30,000	998,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	79,84
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	998,00	Base IRRF	998,00
	Valor FGTS	0,00	0,00	Proventos	998,00	Descontos	79,84
				Liq. Br.			918,16

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

CERTIDÃO

CERTIFICO PARA FINS DE DIREITO QUE:

O MATERIAL FOI FORNECIDO

O SERVIÇO FOI EXECUTADO

OS RECURSOS FORAM APLICADOS

TESOUREIRO

PAGUE-SE

Em, 30/05/19

PRESIDENTE

VISTO

Em, 30/05/19

PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA

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

CNPJ: 40.800.625/0001-52

Mês/Ano

05/2019

Folha Mensal

Página 2 de 3

Resumo Contábil

15/05/2019 17:16:51

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

Total a Empenhar	9.014,76		
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		
Total Bruto	7.461,60		
Total de Descontos	700,19		
Total Líquido	6.761,41	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	
02 COMISSIONADOS	1.553,16	65,60	0,00	0,00	1.487,56	
Total	1.553,16	65,60	0,00	0,00	1.487,56	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
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
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		90,00	7.396,00	
Salário Família		2,00	65,60	
Total		92,00	7.461,60	

Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	645,68
Total	645,68

Base de I.R.R.F.	7.396,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	7.396,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	7.396,00

VISTO
Em, 30 / 05 / 2019
PRESIDENTE

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO
Cidade/UF VARZEA-RN
CNPJ 40.808.625/0001-52

Mês/Ano

05/2019

Matrícula	Nome	Unid./Custeio	SERVIDORES	Cargo:	Admissão:	CPF:
43-1	ERNANES COSTA DE QUEROZ			CHEFE DE GABINETE	10/01/2019	009.227.324-89
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
301	SALARIO BASE	30.000	998,00			
904	SALARIO FAMILIA	2.00	65,60			
919	PREVIDENCIA INSS	8.00		79,84		

Total de Vencimentos 1.063,60
Total de Descontos 79,84

Valor Líquido 983,76

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

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 13, CENTRO
Cidade/UF VARZEA-RN
CNPJ 40.808.625/0001-52

Mês/Ano

05/2019

Matrícula	Nome	Unid./Custeio	SERVIDORES	Cargo:	Admissão:	CPF:
43-1	ERNANES COSTA DE QUEROZ			CHEFE DE GABINETE	10/01/2019	009.227.324-89
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		

Total de Vencimentos 1.063,60
Total de Descontos 79,84

Valor Líquido 983,76

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinado Funcionário

Data

Assinado Funcionário

Data

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:08:46
136601366 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE

AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.230-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2019
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 B.82F.219.DF6.C47.DBA

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
05/2019

Mês/Ano
05/2019

Matrícula Nome Uni./Custeio SERVIDORES Admissão: 01/02/2019
46-1 EWERTON LEMOS MARTINS DA ROCHA Cargo: ACESSOR JURIDICO CPF: 064.584.144-71

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

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

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
05/2019

Mês/Ano
05/2019

Matrícula Nome Uni./Custeio SERVIDORES Admissão: 01/02/2019
46-1 EWERTON LEMOS MARTINS DA ROCHA Cargo: ACESSOR JURIDICO CPF: 064.584.144-71

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinaturado Funcionário

Data

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:08:46
136601366 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE

AGENCIA: 1366-B CONTA: 63.230-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 136.600.800.021.004

VALOR TOTAL 2.415,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMERTON LEMOS M ROCHA

AGENCIA: 1366-B CONTA: 21.004-8

NR. DOCUMENTO 136.600.800.063.230

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A0D.941.72A.2DA.C56

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./Custeio
41-1	NATALIA FRANCA DE ARAUJO	0011	2522-0	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		13,04

Total de Vencimentos	2.700,00
Total de Descontos	256,04

Valor Líquido **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



Matrícula	Nome	Ref.Sal.	C.B.O.	Uni./Custeio
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	IRRF - SALARIO	7,50		13,04

Total de Vencimentos	2.700,00
Total de Descontos	256,04

Valor Líquido **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

Assinatura do Funcionário

Data

Assinatura do Demonstrativo

Data

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:08:46
136601366 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE

AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.230-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

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 5.F3B,0F4.D5C.32F.3FF

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: 10/2019



Matrícula	Nome	Un./Custeio	SERVIDORES	Admissão:
44-1	RAVENNA URSULA DE QUEIROZ OLIVEIRA		Cargo: CONTROLADOR GERAL	10/01/2019

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data
Assinurado Funcionário

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		998,00	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

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: 10/2019



Matrícula	Nome	Un./Custeio	SERVIDORES	Admissão:
44-1	RAVENNA URSULA DE QUEIROZ OLIVEIRA		Cargo: CONTROLADOR GERAL	10/01/2019

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data
Assinurado Funcionário

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		998,00	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

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:08:46
136601366 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2019
NR. DOCUMENTO	136.600.000.065.594
VALOR TOTAL	918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAVENNA URSULA DE QUEIROZ
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 65.594-5

NR. DOCUMENTO 136.600.000.063.230

=====

NR.AUTENTICACAO	5.307.4FC.473.01F.539
-----------------	-----------------------