

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 4

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ADMIN

Mês/Ano: 12/2018

Fortes Pessoal 6.131.1

Emissão: 16/04/2019

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|-----------|--------|------------|----------|----------|
|--------|-----------|--------|------------|----------|----------|

002 - COMISSIONADOS

000026 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

Cargo: TESOUREIRO(A)

| | | | |
|------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 954,00 | |
| 310 INSS | 8% | | 76,32 |
| | | <u>954,00</u> | <u>76,32</u> |
| FGTS: | Líquido a receber: | | 877,68 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 220 | 954,00 | 954,00 | 954,00 |

000025 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

| | | | |
|------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 954,00 | |
| 310 INSS | 8% | | 76,32 |
| | | <u>954,00</u> | <u>76,32</u> |
| FGTS: | Líquido a receber: | | 877,68 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 954,00 | 954,00 | 954,00 |

000029 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

| | | | |
|------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 954,00 | |
| 310 INSS | 8% | | 76,32 |
| | | <u>954,00</u> | <u>76,32</u> |
| FGTS: | Líquido a receber: | | 877,68 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 954,00 | 954,00 | 954,00 |

000028 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

| | | | |
|------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 954,00 | |
| 310 INSS | 8% | | 76,32 |
| | | <u>954,00</u> | <u>76,32</u> |
| FGTS: | Líquido a receber: | | 877,68 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 954,00 | 954,00 | 954,00 |

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 4

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ADMIN

Mês/Ano: 12/2018

Fortes Pessoal 6.131.1

Emissão: 16/04/2019

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|--------------------|--------------|
| 002 - COMISSIONADOS | | | | | |
| 000027 | MARIA ANTONIA BARBOSA FERREIRA | | | | |
| Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO | | | | | |
| | | 011 Salário-Base | 31 dia(s) | 954,00 | |
| | | 310 INSS | 8% | | 76,32 |
| | | | | <u>954,00</u> | <u>76,32</u> |
| | | | FGTS: | Líquido a receber: | 877,68 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

| | | | | | | |
|------------|------|--------|--------|--------------------------|-------------------|---------|
| | | | | Data: ____ / ____ / ____ | Assinatura: _____ | |
| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 954,00 | 954,00 | 954,00 |

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 4

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ADMIN

Mês/Ano: 12/2018

Fortes Pessoal 6.131.1

Emissão: 16/04/2019

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| 002 - COMISSIONADOS | | | | | |
| Total: 002 - COMISSIONADOS | | | | | (5 empregados) |
| | | 011 Salário-Base | | 4.770,00 | |
| | | 310 INSS | | | 381,60 |
| | | | | <u>4.770,00</u> | <u>381,60</u> |
| | | FGTS Contribuição Social: 0,00 | FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | 4.388,40 |
| | | | | BC-INSS: 4.770,00 | BC-FGTS: 4.770,00 |

Fim

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 4

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10

ADMIN

Mês/Ano: 12/2018

Fortes Pessoal 6.131.1

Emissão: 16/04/2019

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Total Geral | (5 empregados) | | | | |
| | | 011 Salário-Base | | 4.770,00 | |
| | | 310 INSS | | | 381,60 |
| | | | | <u>4.770,00</u> | <u>381,60</u> |
| | | | FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | 4.388,40 |
| | | | BC-INSS: 4.770,00 | BC-FGTS: 4.770,00 | |

Fim