



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

DADOS DA OP

Tipo: **Pagamento de Empenho** Data....: **28/08/2013**
Nº do Empenho: **305** Data do empenho....: **26/08/2013**

DADOS DO CREDOR

Nome....: **111 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO** C.N.P./C.P.F.:
Endereço: **AV BARAO DO RIO BRANCO,120** Cidade: **RIO VERDE DE MATO GROSSO** UF **MS**
Banco.....: Agência: Conta:
Telefone.: **(67) 3292-1286** Fax.....:

VALORES

Valor do Empenho.....: **55.000,00**
Valor da Nota de Pagamento referente a parcela nº 1: 55.000,00
Valor pago do Empenho (inclui o valor desta nota).....: **55.000,00**
Saldo a pagar do Empenho: **0,00**

Retenções

2.02.03.02	INSS	5.032,39
2.02.03.02	IRRF	4.410,80
2.02.03.02	CASSEMS	1.875,00
2.02.03.02	ASSOCIAÇÃO FUNC. PÚBLICOS	250,00
Total das Retenções		11.568,19

Líquido a Pagar: 43.431,81

HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE AGOSTO/2013.

DADOS DA DOTAÇÃO

Cód. Reduzido: **4**
Órg. Unid.....: **01.001** CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - MS
Função.....: **01** Legislativa
Sub-Função.....: **031** Ação Legislativa
Programa.....: **0101** Processo Legislativo
Proj./Ativ.....: **2001** Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal
El. Despesa.....: **3.1.90.11.00** Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

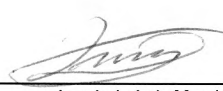
DADOS FINANCEIROS

1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575659	1.631,20
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575660	1.000,00
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575661	1.142,92
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575662	1.016,00
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575663	2.673,32
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575664	2.676,60
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575665	2.716,84
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575666	2.288,53
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575667	2.583,92
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575668	2.222,95
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575669	2.219,49
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575670	2.249,85
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575671	2.647,91
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575672	16.362,28

ASSINATURAS



ORDEM DE PAGAMENTO - Orçamentária

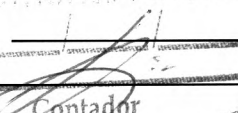

Laurindo Luiz Marchezan
Presidente da Câmara Municipal


Flávio Roberto Alves de Brito
1º Secretário

Recebi a importância acima processada

Quitação Conforme

Documento Anexo

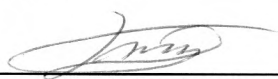
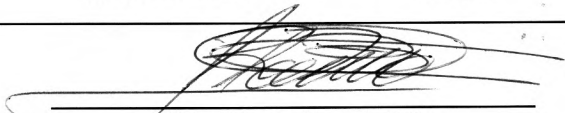
Data: 

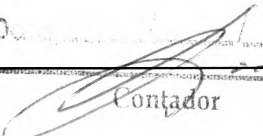
Credor - Doc. nº :

Contador



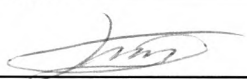
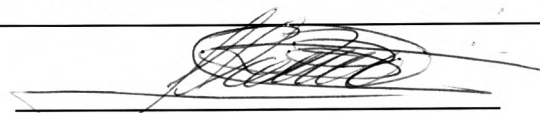
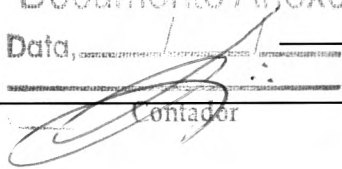
ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário		Data.....: 28/08/2013
Conta Extra-Orçamentária: 2613 - IRRF		
CREDOR		
79 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		4.410,80
Líquido a Pagar		4.410,80
HISTÓRICO		
PGTO DE IRRF REF FOLHA VEREADORES MES DE AGOSTO/13.		
DADOS FINANCEIROS		
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575673	4.410,80
ASSINATURAS		
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário	
Recebi a importância acima processada		Credor

Quitação Conforme
Documento em Anexo
Data: 28/08/2013

Contador

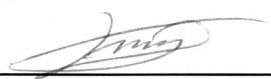
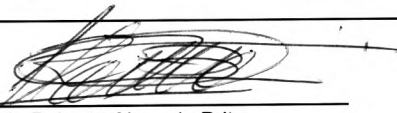


ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data....: 28/08/2013	
Conta Extra-Orçamentária:	2616 - CASSEMS	
CREDOR		
18 - CASSEMS		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:	1.875,00	
Líquido a Pagar	1.875,00	
HISTÓRICO		
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA VEREADORES MES AGOSTO/13.		
DADOS FINANCEIROS		
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575697	1.875,00
ASSINATURAS		
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário	
Recebi a importância acima processada		
Data, _____  Contador		Credor



ORDEM DE PAGAMENTO - Extra-Orçamentária

DADOS DA OP		
Tipo: Movimento Extra-Orçamentário	Data.....: 28/08/2013	
Conta Extra-Orçamentária:	2617 - ASSOCIAÇÃ	
CREDOR		
32 - ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PUBLICOS		
VALORES DA OP		
Valor da Nota de Pagamento.....:		250,00
Líquido a Pagar		250,00
HISTÓRICO		
PGTO DE CONTRIBUIÇÃO RETIDA FOLHA VEREADORES MES AGOSTO/13.		
DADOS FINANCEIROS		
1 - CONTA 12569-5 AGENCIA 0753-6 C/C 12569-5	CHEQUE 575696	250,00
ASSINATURAS		
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Flávio Roberto Alves de Brito 1º Secretário	
Recebi a importância acima processada		
Data,  Contador		Credor

Quitação Conforme
Documento Anexo

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575659	6	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575659	6	

R\$ =1.631,20=

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos.-

a Adriano Orling de Arruda..... ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575660	0	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575660	0	

R\$ =1.000,00=

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil reais

a Aparecido Guerreiro Alves ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575661	8	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575661	8	

R\$ =1.142,92=

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil, cento e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos.-.....

a Claudinei Bitencourt Lopes ou à sua ordem
Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575664	2	R\$ = 2.676,60=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575664	2	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta centavos.**-----

a **Edmar Pereira da Silva** ----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575663	4	R\$ = 2.673,32=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575663	4	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos.**-----

a **Cleismayra Paes de Souza Milleo** ----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575662	6	R\$ = 1.016,00=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575662	6	

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil e dezesseis reais**-----

a **Ivan de Paula Vieira** ----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575665	0	R\$ = 2.716,84=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575665	0	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos.**-----

a **Fabio de Oliveira Souza** ----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575666	9	R\$ = 2.288,53=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575666	9	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos.**-----

a **Flavio Roberto Alves de Brito** ----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575667	7	R\$ = 2.583,92=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575667	7	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos.**-----

a **Joelson de Almeida Furtado** ----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575668	5	R\$ = 2.222,95=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575668	5	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, duzentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos.**-----

a **Juliana de Figueiredo Baptista**----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013



RIO VERDE M.GRO550 MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575669	3	R\$ = 2.219,49=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575669	3	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, duzentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos.**-----

a **Laurindo Luiz Marchezan**----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013



RIO VERDE M.GRO550 MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575670	7	R\$ = 2.249,85=
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575670	7	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos.**-----

a **Waldemar Canhete Falleiros**----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013



RIO VERDE M.GRO550 MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575671	5	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575671	5	

R\$=2.647,91=

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos**-----

a **Willian Assis Santana** ----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575672	3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575672	3	

R\$=16.362,28=

Pague por este cheque a quantia de **Dezesseis mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos**-----

a **Caixa Economica Federal** ----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575673	1	
048	001	0753	6	8	12.569-5	5	001	575673	1	

R\$=4.410,80=

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, quatrocentos e dez reais e oitenta centavos**-----

a **Prefeitura Municipal de Rio Verde** ----- ou à sua ordem

Rio Verde-MS., 28 de Agosto de 2013



RIO VERDE M.GROSSO MS
00.000.000/0753-61
04-AV BARAO R BRANCO 173
0753-6 RIO VERDE MS

CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE MT MS
CNPJ 03.169.774/0001-39
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1997



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
SETOR DE TRIBUTAÇÃO

HTTP://WWW.RIOVERDE.MS.GOV.BR
tributacaorioverde@issqn.net

RUA BARAO DO RIO BRANCO, 150 - B CENTRO - RIO VERDE DE MATO GROSSO - MS, CEP: 79480000 - Fone: (673) 2923-529

EMIÇÃO
29/08/2013

VENCIMENTO
30/08/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MT - MS

**GUIA DE RECOLHIMENTO
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Documento: **31206891** Emissão: **29/08/2013** Núm. Guia: **16404600031206891**

Contribuinte: **CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO**

CPF / CNPJ: **03.169.774/0001-39**

Endereço: **AV. BARAO DO RIO BRANCO**

120

Inscrição: **01.1900-00**

Bairro: **CENTRO**

Complemento:

Cidade: **RIO VERDE DE MATO GROSSO**

CEP: **79.480--00**

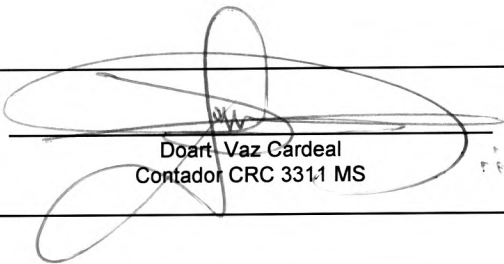
Débito	Período	Vencido	Tributo	Valor Principal	Atualização	Desconto	Multa	Juros	Total
227303625	2013 1	30/08/2013	IRRF	4.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,80
Observação: REF:FOLHA AGO/13; VEREADORES;CHEQUE:575673									

Vencimento	Nosso Número	Valor Principal	Atualiz. Monetária	Desconto	Multa	Juros	Total da Guia
30/08/2013	16404600031206891	4.410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,80

Autenticação Mecânica - Via Contribuinte



Nota de Empenho

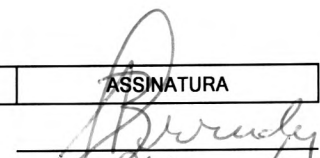
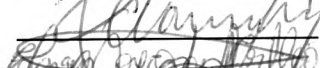
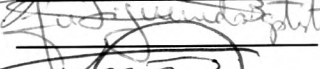
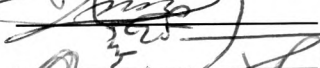
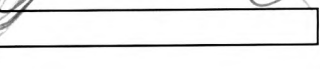
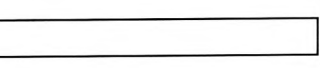
DADOS DO EMPENHO		
N.º Empenho.: 305	Tipo.....: Ordinário	Data.....: 26/8/2013
DADOS DO CREDOR		
Nome.....: 111 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - FOLHA LEGISLATIVO	C.N.P.J/C.P.F.:	
Endereço.....: AV BARAO DO RIO BRANCO,120	Cidade: RIO VERDE DE MATO GROSSO	UF. MS
Telefone.....: (67) 3292-1286	FAX.....:	
Banco.....:	Agência:	Conta:
Gênero Despesa.....: FOLHA DE PAGAMENTO		
VALOR		
55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais.)		
HISTÓRICO		
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MES DE AGOSTO/2013.		
DADOS DA DOTAÇÃO		
Cód Reduzido.: 4		
Órg. Unid.....: 01.001	CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE - MS	
Função.....: 01	Legislativa	
Sub-Função.....: 031	Ação Legislativa	
Programa.....: 0101	Processo Legislativo	
Proj./Ativ.....: 2001	Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal	
El. Despesa.....: 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
F. de Recursos: 100	Recursos Ordinários	
VALORES DA DOTAÇÃO		
Saldo Anterior.....:	329.742,82	
Lanç. Empenho.....:	55.000,00	
Saldo Atual.....:	274.742,82	
ORDENADOR DA DESPESA		
 Laurindo Luiz Marchezan Presidente da Câmara Municipal	 Doart Vaz Cardeal Contador CRC 3311 MS	
Por ser verdade, firmo o presente		
Credor - Doc. nº :		



PROTOCOLO DE HOLERITH

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO: 1 - LEGISLATIVO

CÓDIGO	NOME	CARGO	ASSINATURA
42	ADRIANO ORLING DE ARRUDA	VEREADOR	
40	CLAUDINEI BITENCOURT LOPES	VEREADOR	
45	CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO	VEREADOR	
34	EDMAR PEREIRA DA SILVA	VEREADOR	
36	FABIO DE OLIVEIRA SOUZA	VEREADOR	
43	FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO	VEREADOR	
35	JOELSON DE ALMEIDA FURTADO	VEREADOR	
39	JULIANA DE FIGUEIREDO BAPTISTA	VEREADOR	
44	LAURINDO LUIZ MARCHEZAN	VEREADOR	
37	WALDEMAR CANHETE FALLEIROS	VEREADOR	
38	WILIAM ASSIS SANTANA	VEREADOR	
TOTAL DE CONTRATOS: 11			

TOTAL GERAL DE CONTRATOS: 11



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2013

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
DEPARTAMENTO: 1 - LEGISLATIVO

Funcionário: 11-ADRIANO ORLING DE ARRUDA		Data de 01/01/2013	
Contrato: 42	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	5.000,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	457,49
2003 IRRF		27.50%	411,32
5 DESC CONSIG 1º 7/42		1.499,99	1.499,99
Salário Base: 5.000,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.000,00
Base INSS/Prev: 5.000,00		Base IRRF: 4.370,54	Dep. IRRF: 1
		Salário Líquido:	2.631,20

Funcionário: 69-CLAUDINEI BITENCOURT LOPES		Data de 01/01/2013	
Contrato: 40	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	5.000,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	457,49
2003 IRRF		27.50%	458,61
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		1%	50,00
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS		7,5%	375,00
5 DESC CONSIG 1º 6/44		1.499,98	1.499,98
Salário Base: 5.000,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.000,00
Base INSS/Prev: 5.000,00		Base IRRF: 4.542,51	Dep. IRRF: 0
		Salário Líquido:	2.158,92

Funcionário: 71-CLEISYMAIRA PAES DE SOUZA MILLEO		Data de 01/01/2013	
Contrato: 45	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	5.000,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	457,49
2003 IRRF		27.50%	411,32
5 DESC CONSIG 1º 7/36		945,77	945,77
6 DESC CONSIG 2º 4/42		512,10	512,10
Salário Base: 5.000,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.000,00
Base INSS/Prev: 5.000,00		Base IRRF: 4.370,54	Dep. IRRF: 1
		Salário Líquido:	2.673,32

Funcionário: 64-EDMAR PEREIRA DA SILVA		Data de 01/01/2013	
Contrato: 34	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:
		Status: ATIVO	
Proventos		Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO		30.00d	5.000,00
Descontos			
2001 INSS		11.00%	457,49
2003 IRRF		27.50%	411,32
5 DESC CONSIG 1º 4/12		947,00	947,00
6 DESC CONSIG 2º 4/11		507,59	507,59
Salário Base: 5.000,00		FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.000,00
Base INSS/Prev: 5.000,00		Base IRRF: 4.370,54	Dep. IRRF: 1
		Salário Líquido:	2.676,60



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2013

Funcionário: 67-FABIO DE OLIVEIRA SOUZA				Data de 01/01/2013	
Contrato: 36	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO				30.00d	5.000,00
Descontos					
2001 INSS				11.00%	457,49
2003 IRRF				22.50%	328,99
5 DESC CONSIG 1º 1/40				1.496,68	1.496,68
Salário Base: 5.000,00				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.000,00
Base INSS/Prev: 5.000,00				Base IRRF: 4.026,60	Dep. IRRF: 3
				Salário Líquido:	2.283,16
					2.716,84

Funcionário: 4-FLAVIO ROBERTO ALVES DE BRITO				Data de 01/01/2013	
Contrato: 43	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO				30.00d	5.000,00
Descontos					
2001 INSS				11.00%	457,49
2003 IRRF				22.50%	328,99
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA				1%	50,00
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS				7,5%	375,00
5 DESC CONSIG 1º 7/36				1.323,90	1.323,90
6 DESC CONSIG 2º 5/43				176,09	176,09
Salário Base: 5.000,00				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.000,00
Base INSS/Prev: 5.000,00				Base IRRF: 4.026,60	Dep. IRRF: 3
				Salário Líquido:	2.711,47
					2.288,53

Funcionário: 63-JOELSON DE ALMEIDA FURTADO				Data de 01/01/2013	
Contrato: 35	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO				30.00d	5.000,00
Descontos					
2001 INSS				11.00%	457,49
2003 IRRF				27.50%	458,61
5 DESC CONSIG 1º 7/42				1.499,98	1.499,98
Salário Base: 5.000,00				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.000,00
Base INSS/Prev: 5.000,00				Base IRRF: 4.542,51	Dep. IRRF: 0
				Salário Líquido:	2.416,08
					2.583,92

Funcionário: 68-JULIANA DE FIGUEIREDO BAPTISTA				Data de 01/01/2013	
Contrato: 39	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO				30.00d	5.000,00
Descontos					
2001 INSS				11.00%	457,49
2003 IRRF				27.50%	411,32
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA				1%	50,00
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS				7,5%	375,00
5 DESC CONSIG 1º 7/37				1.483,24	1.483,24
Salário Base: 5.000,00				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.000,00
Base INSS/Prev: 5.000,00				Base IRRF: 4.370,54	Dep. IRRF: 1
				Salário Líquido:	2.777,05
					2.222,95



FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2013

Funcionário: 10-LAURINDO LUIZ MARCHEZAN				Data de 01/01/2013	
Contrato: 44	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO				30.00d	5.000,00
Descontos					
2001 INSS				11.00%	457,49
2003 IRRF				27.50%	411,32
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA				1%	50,00
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS				7,5%	375,00
5 DESC CONSIG 1º 3/37				1.486,70	1.486,70
Salário Base: 5.000,00				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.000,00
Base INSS/Prev: 5.000,00				Base IRRF: 4.370,54	2.780,51
Dep. IRRF: 1				Salário Líquido:	2.219,49

Funcionário: 65-WALDEMAR CANHETE FALLEIROS				Data de 01/01/2013	
Contrato: 37	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO				30.00d	5.000,00
Descontos					
2001 INSS				11.00%	457,49
2003 IRRF				22.50%	367,68
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA				1%	50,00
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS				7,5%	375,00
5 DESC CONSIG 1º 7/42				1.499,98	1.499,98
Salário Base: 5.000,00				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.000,00
Base INSS/Prev: 5.000,00				Base IRRF: 4.198,57	2.750,15
Dep. IRRF: 2				Salário Líquido:	2.249,85

Funcionário: 66-WILIAM ASSIS SANTANA				Data de 01/01/2013	
Contrato: 38	Cargo: VEREADOR	CLASSE:	NÍVEL:	Status: ATIVO	
Proventos				Referência	Proventos
1002 SUBSÍDIO				30.00d	5.000,00
Descontos					
2001 INSS				11.00%	457,49
2003 IRRF				27.50%	411,32
5 DESC CONSIG 1º 7/37				1.483,28	1.483,28
Salário Base: 5.000,00				FGTS do Mês: 0,00	Totais: 5.000,00
Base INSS/Prev: 5.000,00				Base IRRF: 4.370,54	2.352,09
Dep. IRRF: 1				Salário Líquido:	2.647,91

Total Contratos: 11 Total Proventos: 55.000,00 Total Descontos: 27.930,47 Total Líquido: 27.069,53

Total Contratos: 5 Total Proventos: 55.000,00 Total Descontos: 27.930,47 Total Líquido: 27.069,53

Observação:
Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - AGOSTO/2013

SECRETARIA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO: 1 - LEGISLATIVO

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1002 SUBSÍDIO	11	55.000,00

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	11	5.032,39
2003 IRRF	11	4.410,80
1 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	5	250,00
4 CONTRIBUIÇÃO CASSEMS	5	1.875,00
5 DESC CONSIG 1º	11	15.166,50
6 DESC CONSIG 2º	3	1.195,78

RESUMO			
01.Total	55.000,00	18.Dedução de falta não justificada..:	0,00
02.Total Descontos.....:	27.930,47	19.Dedução Complemento Salário.....:	0,00
03.Total Líquido.....:	27.069,53	20.Dedução Proventos Variáveis.....:	0,00
04.Total para empenho.....:	55.000,00	21.Dedução Adiantamento Salarial.....:	0,00
05.INSS - Base.....:	55.000,00	22.Dedução Descontos Variáveis.....:	0,00
06.INSS - Patronal.....:	11.550,00	23.Dedução Estorno de Rescisão.....:	0,00
07.INSS - Segurado.....:	5.032,39	24.Dedução Diárias Alimen. Pousada:	0,00
08.INSS - Salário Família.....:	0,00	25.Dedução Pensão Alimentícia.....:	0,00
09.INSS - Salário Maternidade.....:	0,00	26.SEFIP - Desc. Grau de Risco.....:	0,00
10.Previdência - Base.....:	0,00	27.SEFIP - Outras Entidades.....:	0,00
11.Previdência - Patronal.....:	0,00	28.SEFIP - Compensação.....:	0,00
12.Previdência - Segurado.....:	0,00	29.CASSEMS - Base	25.000,00
13.Previdência - Salário Família.....:	0,00	30.CASSEMS - Empresa.....:	1.875,00
14.Previdência - Salário Maternidade:	0,00	31.CASSEMS - Funcionários.....:	1.875,00
15.Valor Devido Previdência Social..:	16.582,39		
16.Dedução Salário Família.....:	0,00		
17.Dedução Salário Maternidade.....:	0,00		

Contratos	
Ativos..:	11
Funcionários	
Ativos..:	11

Observação: Neste Relatório está incluso apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.